

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de agosto a 30 de setembro 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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Vale ressaltar primeiramente que, embora a data inicial do CG 06/2020 seja 30/07, este relatório se inicia em 01/08/2020 por não ser possível tratar de apenas de dois dias do mês de julho, isto em função do fechamento contábil e financeiro se dar no mês completo em despesas como folha, prestação de serviços continuados e até mesmo as receitas de aplicação financeira que se referem ao mês completo e não parcial.

1 - Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o período de 01/08/2020 a 30/09/2020 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 4.500.000,00, sendo que o realizado foi de R\$ 2.628.379,91, representando um percentual de 58,41% do previsto.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG, previstas em R\$ 88.888,88, foram realizadas em R\$ 166.530,39. Para Outras Receitas, não havia previsão para o período, mas houve o recebimento de R\$ 9.751,95 referente à locação do estacionamento.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira foram de 86% do valor previsto, o principal fator que explica esse percentual nessa rubrica é a falta de repasse do Contrato de Gestão nos valores previstos e a diminuição do saldo na conta de Recursos de Prestação de Serviços (RPS).

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 84,77% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 4.106.732,22 e foi realizado R\$ 3.481.194,88. A diferença se deu, principalmente, porque no mês de agosto os músicos ainda estavam com redução de jornada de 25% (conforme previsto na Medida Provisória 936/2020).

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 30/09/2020 prevê uma necessidade de R\$ 7.557.825,70, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.977.925,98, gerando um déficit de R\$ 579.899,72, que será prontamente recomposto quando da regularização dos repasses.

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 67% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 1.093.856,00 e foi realizado R\$ 732.641,68. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada pelas despesas do CCPIF (Centro Cultural Presidente Itamar Franco), referente a despesas de vigilância, limpeza e conservação, que tinha uma previsão de R\$ 500.000,00 para o período e ser realizou o valor de R\$ 161.226,64.

3 - Aba Resumo

Com o objetivo de deixar mais claro o quadro resumo e a situação econômica financeira do ICF segue abaixo a composição do Saldo Acumulado no período no valor de R\$ 15.234.737,57:

| Composição do Saldo Acumulado no Período | |
|---|----------------------|
| 00267-9 - Termo de Parceria (Provisionamento) | 6.977.925,98 |
| 00268-7 - Prestação de Serviços | 793.027,06 |
| 00519-3 - Contrato de Gestão | 930.299,35 |
| 00514-4 - Captação Estadual | 252.002,70 |
| 00518-5 - Captação Estadual | 1.029.482,80 |
| 54944-4 - Captação Federal | 4.364.220,40 |
| Saldo das Contas Corrente | 14.346.958,29 |
| Depósitos Judiciais | 887.286,20 |
| Caixinha | 493,08 |
| Saldo Acumulado no Período | 15.234.737,57 |

Depois de deduzido os valores de Provisionamento, Depósito Judiciais e os valores de recursos já comprometidos com despesas que ocorreram no período analisado, segue abaixo a composição do valor de R\$ 4.274.330,75 de saldo remanescente.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Acumulado no Período | 15.234.737,57 |
| Provisionamentos de Pessoal | -7.557.825,70 |
| Recursos Comprometidos | -2.515.294,92 |
| Depósitos Judiciais | -887.286,20 |
| Saldo Remanescente | 4.274.330,75 |

Uma análise superficial deste valor poderia sugerir um saldo positivo de R\$ 4.274.330,75 ao final do 1º Período Avaliatório do CG 06/2020. Mas para melhor entendimento da situação financeira em 30/09 é necessário esclarecer a destinação de cada fonte de recursos.

| Saldo das contas em 30/09/2020 | | Comprometidos 1o PA | Saldo |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| Provisionamento | 6.977.925,98 | -7.557.825,70 | -579.899,72 |
| Contrato de Gestão | 793.027,06 | -1.472.445,97 | -679.418,91 |
| RPS + Caixinha | 930.792,43 | -218.361,12 | 712.431,31 |
| Captação Federal e Estadual | 5.645.705,90 | -824.487,83 | 4.821.218,07 |
| Saldo das Contas | 14.347.451,37 | -10.073.120,62 | 4.274.330,75 |

Analisando a conta do Contrato de Gestão (CG) e Provisionamento, verifica-se um déficit de R\$ 1.259.318,63 (R\$ 579.899,72 + R\$ 679.418,91). Desta forma reiteramos a necessidade de se regularizar os repasses do estado para sanar esse déficit e para que o ICF possa arcar com a folha de pagamento e provisionamento referente ao próximo período avaliatório.

Conforme podemos verificar no quadro acima a conta do RPS (Receita de Prestação de Serviços) apresenta um saldo de R\$ 712.431,31, que será utilizado para realizar os pagamentos comprometidos com benefícios da folha e outros gastos gerais até dezembro/2020, 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.

As contas da Captação Federal e Estadual, que se referem a valores captados junto a patrocinadores mediante apresentação de projetos que serão executados até meados de 2021, temos um saldo no valor de R\$ 4.821.218,07. Portanto estes recursos serão responsáveis pela programação artística a ser executada no quarto trimestre de 2020 e que avançarão também o primeiro semestre de 2021. Isto porque algumas das metas pactuadas com os órgãos Estadual e Federal, bem como com os patrocinadores só poderão ocorrer após a liberação para apresentações presenciais da OFMG. Desta forma, a rigor, são recursos também já comprometidos.

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Mês 1 01/08/2020 a 31/08/2020 | Mês 2 01/09/2020 a 30/09/2020 | Mês 3 a |
|--|--|--|---------------|
| (T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior | 15.905.502,31 | 15.489.300,05 | 15.234.737,57 |
| (E) Total de Entradas de Recursos | 1.311.332,15 | 1.541.577,90 | - |
| (S) Total de Saídas de Recursos | 1.727.534,41 | 1.796.140,38 | - |
| (SA) Saldo Acumulado (T+E-S) | 15.489.300,05 | 15.234.737,57 | 15.234.737,57 |
| (TA) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG | - | - | - |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG | - | - | - |
| (PP) Provisões de Pessoal | 7.557.825,70 | - | - |
| (C) Recursos Comprometidos | 2.515.294,92 | - | - |
| (D) Depósitos Judiciais | 887.286,20 | - | - |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C) | 4.274.330,75 | - | - |

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

| | 1º PA | 2º PA | 3º PA |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Extrato C/C no período | 887.336,20 | - | - |
| Saldo Extrato CI no período | 14.346.908,29 | - | - |
| Saldo Fundo Fixo no período | 493,08 | - | - |
| (SF) (=) Saldo Financeiro no período | 15.234.737,57 | - | - |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00 | - | 15.234.737,57 | 15.234.737,57 |

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 | 36,75 |
| Gastos da Reserva de Recursos | - |
| Saldo da Reserva de Recursos | 13.543,45 |

Extratos Contas Bancárias

| Conta Bancária | 1º PA | | | Total |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | C/C | CI 1 | CI 2 | |
| 00267-9 - Termo de Parceria | - | - | 6.977.925,98 | 6.977.925,98 |
| 00268-7 - Prestação de Serviços | 20,00 | 930.279,35 | - | 930.299,35 |
| 00519-3 - Contrato de Gestão | 10,00 | 793.017,06 | - | 793.027,06 |
| 00514-4 - Captação Estadual | 10,00 | 251.992,70 | - | 252.002,70 |
| 00518-5 - Captação Estadual | 10,00 | 1.029.472,80 | - | 1.029.482,80 |
| 54944-4 - Captação Federal | - | 4.364.220,40 | - | 4.364.220,40 |
| Total | 50,00 | 7.368.982,31 | 6.977.925,98 | 14.346.958,29 |
| Adiantamento de Fornecedores | - | - | 887.286,20 | 887.286,20 |
| Soma: | - | - | 887.336,20 | 887.336,20 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado em

T:

| Nº Lanç o | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 21/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 260.000,00 |
| 2 | 21/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 161.069,80 |
| 3 | 12/12/2014 | dez/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 997,45 |
| 4 | 13/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 5.725,55 |
| 5 | 21/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 9.039,18 |
| 6 | 12/12/2014 | dez/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 91,43 |
| 7 | 13/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 26.372,25 |
| 8 | 21/11/2014 | nov/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 41.635,00 |
| 9 | 12/12/2014 | dez/14 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 421,14 |
| 10 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 28.610,53 |
| 11 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 17.960,65 |
| 12 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 1.798,08 |
| 13 | 07/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 1.562,53 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 14 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 625,25 |
| 15 | 07/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 8.090,32 |
| 16 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 2.945,63 |
| 17 | 07/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 5.633,00 |
| 18 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 563,93 |
| 19 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 31.400,23 |
| 20 | 19/08/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 2.077,89 |
| 21 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 10.155,00 |
| 22 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 672,01 |
| 23 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 2.833,05 |
| 24 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 1.011,25 |
| 25 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 14.737,11 |
| 26 | 19/08/2015 | ago/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 4.728,00 |
| 27 | 02/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Móveis e utensílios | 50.887,14 |
| 28 | 14/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 17.980,50 |
| 29 | 23/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 2.727,55 |
| 30 | 14/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 28.321,02 |
| 31 | 22/04/2015 | abr/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 4.013,13 |

| | | | | | |
|----|------------|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 32 | 20/10/2015 | out/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 70.180,92 |
| 33 | 12/11/2015 | nov/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 23.490,75 |
| 34 | 12/11/2015 | nov/15 | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais | 5.111,98 |
| 35 | 12/11/2015 | 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

1º 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 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 | 21/11/2014 | TERMO DE PARCERIA |
| 2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 83753-42.2014.4.01.3800 | 21/11/2014 | TERMO DE PARCERIA |
| 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 | 13/11/2014 | TERMO DE PARCERIA |
| 3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO | DEPOSITO JUDICIAL | 83963-93.2014.4.01.3800 | 21/11/2014 | 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 | 13/11/2014 | TERMO DE PARCERIA |
| 3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO | DEPOSITO JUDICIAL | 83963-93.2014.4.01.3800 | 21/11/2014 | 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 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 6858-06.2015.4.01.3800 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 6858-06.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS | DEPOSITO JUDICIAL | 6859-88.2015.4.01.3800 | 07/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS | DEPOSITO JUDICIAL | 6859-88.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS | DEPOSITO JUDICIAL | 6859-88.2015.4.01.3800 | 07/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS | DEPOSITO JUDICIAL | 6859-88.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 11997-36.2015.4.01.3800 | 07/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 11997-36.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 6861-58.2015.4.01.3800 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 6861-58.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI | DEPOSITO JUDICIAL | 11998-21.2015.4.01.3800 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI | DEPOSITO JUDICIAL | 11998-21.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS | DEPOSITO JUDICIAL | 6860-73.2015.4.01.3800 | 19/08/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS | DEPOSITO JUDICIAL | 6005970-42.2015.8.13.0024 | 02/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 52333-82.2015.4.01.3800 | 14/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 52333-82.2015.4.01.3800 | 23/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS | DEPOSITO JUDICIAL | 6008346-98.2015.8.13.0024 | 14/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS | DEPOSITO JUDICIAL | 6008346-98.2015.8.13.0024 | 22/04/2015 | TERMO DE PARCERIA |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS | DEPOSITO JUDICIAL | 6072386-89.2015.8.13.0024 | 20/10/2015 | TERMO DE PARCERIA |
| 15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS | DEPOSITO JUDICIAL | 43012-23.2015.4.01.3800 | 12/11/2015 | CODEMIG |
| 15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS | DEPOSITO JUDICIAL | 43012-23.2015.4.01.3800 | 12/11/2015 | CODEMIG |
| 15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação | DEPOSITO JUDICIAL | 43011-38.2015.4.01.3800 | 12/11/2015 | TERMO DE PARCERIA |

**Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto
1º 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 | | |
| 1 | Entrada de Recursos | 01/08/2020 a 31/08/2020 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | 00/01/1900 a 00/01/1900 | TOTAL |
| 1.1 | Receitas | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | 4.500.000,00 | - | - | 4.500.000,00 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 44.444,44 | 44.444,44 | - | 88.888,88 |
| 1.1.4 | Outras Receitas | - | - | - | - |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 22.000,00 | 22.000,00 | - | 44.000,00 |
| (E) Total de Entradas: | | 4.566.444,44 | 66.444,44 | - | 4.632.888,88 |

| 2 | Saída de Recursos | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 1.121.556,91 | 1.121.556,91 | - | 2.243.113,83 |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | 743.187,23 | 743.187,23 | - | 1.486.374,45 |
| 2.1.4 | Benefícios | 188.621,97 | 188.621,97 | - | 377.243,94 |
| Subtotal (Pessoal): | | 2.053.366,11 | 2.053.366,11 | - | 4.106.732,22 |
| 2.2 | Gastos Gerais | 551.928,00 | 541.928,00 | - | 1.093.856,00 |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 20.000,00 |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 24.000,00 |
| (S) Total de Saídas: | | 2.627.294,11 | 2.617.294,11 | - | 5.244.588,22 |

| Realizado | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
| 1 | Entrada de Recursos | 01/08/2020 a 31/08/2020 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | 00/01/1900 a 00/01/1900 | TOTAL |
| 1.1 | Receitas | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | 2.628.379,91 | - | - | 2.628.379,91 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 95.464,45 | 71.019,44 | - | 166.483,89 |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 9.751,95 | - | - | 9.751,95 |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 19.321,69 | 18.786,16 | - | 38.107,85 |
| (E) Total de Entradas: | | 2.752.918,00 | 89.805,60 | - | 2.842.723,60 |

| 2 | Saída de Recursos | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 835.851,49 | 993.368,88 | - | 1.829.220,37 |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | 827.235,62 | 619.917,18 | - | 1.447.152,80 |
| 2.1.4 | Benefícios | 80.507,51 | 63.048,13 | 61.225,88 | 204.781,52 |
| Subtotal (Pessoal): | | 1.743.594,62 | 1.676.334,19 | 61.225,88 | 3.481.154,69 |
| 2.2 | Gastos Gerais | 343.753,34 | 388.259,16 | 629,18 | 732.641,68 |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | 2.963,00 | 16.363,37 | - | 19.326,37 |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 10.389,22 | 10.320,79 | - | 20.710,01 |
| (S) Total de Saídas: | | 2.100.700,18 | 2.091.277,51 | 61.855,06 | 4.253.832,75 |

| | Realizado (/) Previsto | Previsto (-) Realizado |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | | |
| 1.1 | | |
| 1.1.1 | 58,41% | 1.871.620,09 |
| 1.1.2 | 187,29% | (77.595,01) |
| 1.1.4 | - | (9.751,95) |
| 2.1 | 86,61% | 5.892,15 |
| (E) Total de Entradas: | | 61,36% 1.790.165,28 |
| 2 | | |
| 2.1 | | |
| 2.1.1 | 81,55% | 413.893,46 |
| 2.1.2 | - | - |
| 2.1.3 | 97,36% | 39.221,65 |
| 2.1.4 | 54,28% | 172.462,42 |
| Subtotal (Pessoal): | | 84,77% 625.577,53 |
| 2.2 | 66,98% | 361.214,32 |
| 2.3 | 96,63% | 673,63 |
| 2.4 | 86,29% | 3.289,99 |
| (S) Total de Saídas: | | 81,11% 990.755,47 |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº | Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado | | | Realizado (/) Previsto |
|----|--|--------------|---|---|------------|---------------------------|
| | | Valor | Acumulado dos Períodos Anteriores | 1º Relatório Gerencial Financeiro | Total | |
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | - | - | - | - | - |
| 2 | Área Meio | 124.508,00 | - | 177.767,23 | 177.767,23 | 142,78% |
| 3 | Comunicação | 168.348,00 | - | 115.620,17 | 115.620,17 | 68,68% |
| 4 | Produção Artística | 301.000,00 | - | 358.326,21 | 358.326,21 | 119,05% |
| 5 | Despesas com o CCPIF | 500.000,00 | - | 288.316,63 | 288.316,63 | 57,66% |
| | Total | 1.093.856,00 | - | 940.030,24 | 940.030,24 | |

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

| Destinação | % | Valor |
|------------|-------|-------|
| Área Meio | 0,00% | - |
| Área Fim | 0,00% | - |

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

| Destinação | Valor |
|------------|------------|
| Área Meio | - |
| Área Fim | 940.030,24 |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| T | Transporte de Saldo Acumulado (SA) | 15.905.502,31 | 15.489.300,05 | 15.234.737,57 | 183.742.178,06 | 6440,52% |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | 1.186.359,56 | 1.442.020,35 | - | 2.628.379,91 | 92,13% |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 95.510,95 | 71.019,44 | - | 166.530,39 | 5,84% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 10.139,95 | 9.751,95 | - | 19.891,90 | 0,70% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 19.321,69 | 18.786,16 | - | 38.107,85 | 1,34% |
| (E) | Total de Entradas | 1.311.332,15 | 1.541.577,90 | - | 2.852.910,05 | 100,00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 724.622,38 | 835.851,49 | - | 1.560.473,87 | 44,29% |
| 2.1.1.2 | Adicional Noturno | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL | |
| | a | a | a | | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| 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 : | | 724.622,38 | 835.851,49 | - | 1.560.473,87 | 44,29% |
| 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 | 506.557,28 | 312.487,00 | - | 819.044,28 | 23,24% |
| 2.1.3.2 | PIS | 19.422,58 | 9.286,51 | - | 28.709,09 | 0,81% |
| 2.1.3.3 | FGTS | 101.117,07 | 111.849,99 | - | 212.967,06 | 6,04% |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.6 | Férias | 5.119,18 | 153,07 | - | 5.272,25 | 0,15% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.8 | Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.9 | Medicina e Segurança do Trabalho | 864,50 | 864,50 | - | 1.729,00 | 0,05% |
| 2.1.3.10 | Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.11 | Despesas Sindicais | - | 145,39 | - | 145,39 | 0,00% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.1.3.12 | Outros Encargos Trabalhistas | - | - | - | - | 0,00% |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | | 633.080,61 | 434.786,46 | - | 1.067.867,07 | 30,31% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | 0,00% |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | 1.295,19 | 972,18 | - | 2.267,37 | 0,06% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | 58.148,45 | 58.022,45 | - | 116.170,90 | 3,30% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | 81.113,55 | 84.956,02 | - | 166.069,57 | 4,71% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | 1.069,28 | 1.069,28 | - | 2.138,56 | 0,06% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Outros Benefícios | 2.350,00 | 2.350,00 | - | 4.700,00 | 0,13% |
| Subtotal Benefícios: | | 143.976,47 | 147.369,93 | - | 291.346,40 | 8,27% |
| Subtotal Pessoal: | | 1.501.679,46 | 1.418.007,88 | - | 2.919.687,34 | 82,86% |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | |
| 2.2.1 | Aluguel | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.2 | Condomínio | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.3 | IPTU e Taxas | - | - | - | - | 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 | 2.227,24 | 2.049,64 | - | 4.276,88 | 0,12% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.8 | Telefonia Móvel | 1.182,67 | 932,27 | - | 2.114,94 | 0,06% |
| 2.2.9 | Internet | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.10 | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 7.629,97 | 6.990,19 | - | 14.620,16 | 0,41% |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica | 9.982,52 | 2.421,55 | - | 12.404,07 | 0,35% |
| 2.2.13 | Auditoria Externa | 3.003,20 | 3.200,00 | - | 6.203,20 | 0,18% |
| 2.2.14 | Consultoria | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos | 107,10 | 107,10 | - | 214,20 | 0,01% |
| 2.2.19 | Suporte em Softwares | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.20 | Manutenção, Suporte em Redes, Computador | 9.655,86 | 16.503,36 | - | 26.159,22 | 0,74% |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.26 | Uniformes | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.28 | Mão-de-Obra Terceirizada | 62.525,34 | 98.701,30 | - | 161.226,64 | 4,58% |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos | 66,67 | 111,87 | - | 178,54 | 0,01% |
| 2.2.32 | Cartório | 69,95 | 171,12 | - | 241,07 | 0,01% |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.36 | COFINS e ISS Sobre Receitas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.37 | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 974,96 | 816,37 | - | 1.791,33 | 0,05% |
| 2.2.38 | Juros e Multas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.39 | Material de Limpeza | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.40 | Material de Copa E Cozinha | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.43 | Material de Informática | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.44 | Material de Escritório | 181,76 | 952,81 | - | 1.134,57 | 0,03% |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.46 | Locação de Espaço | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.47 | Buffet | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | | |
|--------|---|------------|------------|-------|------------------|-------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL | |
| | a | a | a | | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| 2.2.48 | Guia Única de ISS | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2.49 | Capacitação e Treinamentos | 170,00 | 170,00 | - | 340,00 | 0,01% |
| 2.2.50 | Taxi | 100,29 | 686,45 | - | 786,74 | 0,02% |
| 2.2.51 | Locação de Veículos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.53 | Fretes e Carretos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.54 | Combustível | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.56 | Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.57 | Seguro de Responsabilidade Civil | 911,16 | 911,16 | - | 1.822,32 | 0,05% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Áerea | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.62 | Relatórios Qualitativos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.63 | IRFF Cont. Individual | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.64 | Outras Despesas Administrativas | 4,56 | 7.651,99 | - | 7.656,55 | 0,22% |
| 2.2.65 | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | 1.350,00 | 1.546,62 | - | 2.896,62 | 0,08% |
| 2.2.66 | Assessoria de Imigração/ Traduções | 372,90 | 372,90 | - | 745,80 | 0,02% |
| 2.2.67 | Assessoria de Gestão Projetos Culturais | 4.951,64 | 6.549,35 | - | 11.500,99 | 0,33% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.68 | Outras Assessorias | 3.333,33 | 3.333,33 | - | 6.666,66 | 0,19% |
| 2.2.69 | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.70 | Assessoria de Imprensa | 6.569,56 | 15.975,68 | - | 22.545,24 | 0,64% |
| 2.2.71 | Agência de Publicidade | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.72 | Desenvolvimento de Textos/ Artes | 33,20 | - | - | 33,20 | 0,00% |
| 2.2.73 | Desenvolvimento de Audios | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.74 | Desenvolvimento de Vídeos (Edição) | 19.282,74 | 14.434,22 | - | 33.716,96 | 0,96% |
| 2.2.75 | Rádio/ Internet | 3.689,77 | 1.525,03 | - | 5.214,80 | 0,15% |
| 2.2.76 | Televisão/ Cinema | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.77 | Revista/ Outdoor /Jornal | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.78 | Serviços de Reprodução Gráfica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.79 | Captação de Vídeo | - | 10.290,00 | - | 10.290,00 | 0,29% |
| 2.2.80 | Fotografia | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.81 | Captação de Audio | - | 12.437,76 | - | 12.437,76 | 0,35% |
| 2.2.82 | Transporte Terrestre | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.83 | Seguro de Carga | 11.131,27 | 11.131,27 | - | 22.262,54 | 0,63% |
| 2.2.84 | Carro Executivo | - | 705,53 | - | 705,53 | 0,02% |
| 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% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL |
| | a | a | a | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 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 | - | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,04% |
| 2.2.94 | Regencia Musical (Maestro) | 42.348,00 | 94.745,55 | 137.093,55 | 3,89% |
| 2.2.95 | Solistas e Regentes Convidados | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,14% |
| 2.2.96 | Complementação Orquestra (Músico Cachê) | - | 3.743,22 | 3.743,22 | 0,11% |
| 2.2.97 | Recepção a Solistas e Maestro | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.98 | Passagens | 758,54 | 1.859,62 | 2.618,16 | 0,07% |
| 2.2.99 | Hospedagens | 7.191,36 | 4.248,65 | 11.440,01 | 0,32% |
| 2.2.100 | Alimentação | 2.697,00 | 2.790,00 | 5.487,00 | 0,16% |
| 2.2.101 | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | (7.477,06) | - | (7.477,06) | -0,21% |
| 2.2.102 | Serviços de Buffet | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.103 | Manutenção de Instrumentos | - | 3.336,58 | 3.336,58 | 0,09% |
| 2.2.104 | Ecad | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.105 | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A | 12.150,00 | 12.250,88 | 24.400,88 | 0,69% |
| 2.2.106 | Serviço de Sonorização e Iluminação | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.107 | Outras Despesas com Produção de Concerto | 1.679,50 | 1.856,14 | 3.535,64 | 0,10% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.108 | Material de Consumo | 12.510,43 | 11.956,64 | - | 24.467,07 | 0,69% |
| 2.2.109 | Serviços de Manutenção e Reparos | 274,37 | 255,63 | - | 530,00 | 0,02% |
| Subtotal: | | 221.639,80 | 364.021,78 | - | 585.661,58 | 16,62% |
| 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 | - | 5.092,33 | - | 5.092,33 | 0,14% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | 865,89 | - | 865,89 | 0,02% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.8 | Veículos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.9 | Coleção e Materiais Bibliográficos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.10 | Instrumentos Musicais e Artísticos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.11 | Equipamentos de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.12 | Material Didático | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.13 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.14 | Partituras | 4.215,15 | 8.152,50 | - | 12.367,65 | 0,35% |
| Subtotal: | | 4.215,15 | 14.110,72 | - | 18.325,87 | 0,52% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL |
| | a | a | a | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| (S) Total de Saídas | 1.727.534,41 | 1.796.140,38 | - | 3.523.674,79 | 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

1º 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 |
|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 2.628.379,91 | - | - | 2.628.379,91 | 92,46% |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | 95.464,45 | 71.019,44 | - | 166.483,89 | 5,86% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 9.751,95 | - | - | 9.751,95 | 0,34% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 19.321,69 | 18.786,16 | - | 38.107,85 | 1,34% |
| (E) | Total de Entradas | 2.752.918,00 | 89.805,60 | - | 2.842.723,60 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|---|---------------------|--------|
| 2 | Saída de Recursos | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 835.851,49 | 993.368,88 | - | 1.829.220,37 | 43,00% |
| 2.1.1.2 | Adicional Noturno | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.1.3 | Hora Extra | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.1.4 | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.1.5 | Outros Gastos com Pessoal | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL |
| | a | a | a | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| Subtotal Salários : | 835.851,49 | 993.368,88 | - | 1.829.220,37 | 43,00% |
| 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 | 534.023,31 | 336.152,38 | - | 870.175,69 | 20,46% |
| 2.1.3.2 PIS | 19.422,58 | 9.286,51 | - | 28.709,09 | 0,67% |
| 2.1.3.3 FGTS | 109.351,84 | 118.944,82 | - | 228.296,66 | 5,37% |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 30.961,75 | 36.907,98 | - | 67.869,73 | 1,60% |
| 2.1.3.5 13º Salário | 91.108,26 | 86.951,62 | - | 178.059,88 | 4,19% |
| 2.1.3.6 Férias | 29.640,78 | 29.763,63 | - | 59.404,41 | 1,40% |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 11.856,10 | 1.764,85 | - | 13.620,95 | 0,32% |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | 871,00 | - | - | 871,00 | 0,02% |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | 145,39 | - | 145,39 | 0,00% |
| 2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas | - | - | - | - | 0,00% |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | 827.235,62 | 619.917,18 | - | 1.447.152,80 | 34,02% |

2.1.4 Benefícios

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | 1.013,74 | 400,20 | 853,43 | 2.267,37 | 0,05% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | - | 58.148,45 | 58.022,45 | 116.170,90 | 2,73% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | 79.493,77 | - | - | 79.493,77 | 1,87% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | - | 2.149,48 | - | 2.149,48 | 0,05% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.1.4.7 | Outros Benefícios | - | 2.350,00 | 2.350,00 | 4.700,00 | 0,11% |
| Subtotal Benefícios: | | 80.507,51 | 63.048,13 | 61.225,88 | 204.781,52 | 4,81% |
| Subtotal Pessoal: | | 1.743.594,62 | 1.676.334,19 | 61.225,88 | 3.481.154,69 | 81,84% |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | |
| 2.2.1 | Aluguel | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.2 | Condomínio | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.3 | IPTU e Taxas | - | - | - | - | 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 | 2.049,64 | 1.284,37 | - | 3.334,01 | 0,08% |
| 2.2.8 | Telefonia Móvel | 1.303,08 | 1.110,26 | - | 2.413,34 | 0,06% |
| 2.2.9 | Internet | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.10 | Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites | 7.644,68 | 7.217,48 | - | 14.862,16 | 0,35% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL | |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| | a | a | a | | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica | 12.076,51 | 9.986,51 | - | 22.063,02 | 0,52% |
| 2.2.13 | Auditoria Externa | 3.200,00 | 3.200,00 | - | 6.400,00 | 0,15% |
| 2.2.14 | Consultoria | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos | 107,10 | - | - | 107,10 | 0,00% |
| 2.2.19 | Suporte em Softwares | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.20 | Manutenção, Suporte em Redes, Computador | 19.860,00 | 6.600,00 | - | 26.460,00 | 0,62% |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.26 | Uniformes | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.28 | Mão-de-Obra Terceirizada | 80.007,70 | 128.512,25 | - | 208.519,95 | 4,90% |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | 0,00% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos | 111,87 | 100,00 | - | 211,87 | 0,00% |
| 2.2.32 | Cartório | 241,07 | 178,56 | - | 419,63 | 0,01% |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.36 | COFINS e ISS Sobre Receitas | - | 335,90 | - | 335,90 | 0,01% |
| 2.2.37 | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 615,93 | 816,37 | - | 1.432,30 | 0,03% |
| 2.2.38 | Juros e Multas | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.39 | Material de Limpeza | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.40 | Material de Copa E Cozinha | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.43 | Material de Informática | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.44 | Material de Escritório | 432,30 | 702,27 | - | 1.134,57 | 0,03% |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.46 | Locação de Espaço | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.47 | Buffet | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.48 | Guia Única de ISS | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.49 | Capacitação e Treinamentos | 170,00 | 170,00 | - | 340,00 | 0,01% |
| 2.2.50 | Taxi | 628,99 | 609,01 | - | 1.238,00 | 0,03% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL | |
|--------|---|------------|------------|-------|------------------|-------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| | a | a | a | | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| 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 | - | 911,16 | - | 911,16 | 0,02% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Áerea | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.62 | Relatórios Qualitativos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.63 | IRFF Cont. Individual | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.64 | Outras Despesas Administrativas | 7.349,06 | 306,90 | - | 7.655,96 | 0,18% |
| 2.2.65 | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | 1.546,62 | 1.350,00 | - | 2.896,62 | 0,07% |
| 2.2.66 | Assessoria de Imigração/ Traduções | 372,90 | 372,90 | - | 745,80 | 0,02% |
| 2.2.67 | Assessoria de Gestão Projetos Culturais | 6.603,50 | 6.603,50 | - | 13.207,00 | 0,31% |
| 2.2.68 | Outras Assessorias | 3.383,33 | 6.616,66 | - | 9.999,99 | 0,24% |
| 2.2.69 | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.70 | Assessoria de Imprensa | 8.906,26 | 8.731,11 | - | 17.637,37 | 0,41% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL |
| | a | a | a | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 2.2.71 | Agência de Publicidade | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.72 | Desenvolvimento de Textos/ Artes | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.73 | Desenvolvimento de Audios | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.74 | Desenvolvimento de Vídeos (Edição) | 19.657,76 | 14.347,59 | - | 34.005,35 0,80% |
| 2.2.75 | Rádio/ Internet | 4.036,07 | 14.488,97 | - | 18.525,04 0,44% |
| 2.2.76 | Televisão/ Cinema | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.77 | Revista/ Outdoor /Jornal | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.78 | Serviços de Reprodução Gráfica | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.79 | Captação de Vídeo | 10.500,00 | - | - | 10.500,00 0,25% |
| 2.2.80 | Fotografia | 400,00 | - | - | 400,00 0,01% |
| 2.2.81 | Captação de Audio | 362,24 | 26.837,76 | - | 27.200,00 0,64% |
| 2.2.82 | Transporte Terrestre | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.83 | Seguro de Carga | 11.131,27 | 11.131,27 | - | 22.262,54 0,52% |
| 2.2.84 | Carro Executivo | 720,00 | - | - | 720,00 0,02% |
| 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% |

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

| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | TOTAL | % do TOTAL | |
| | a | a | a | | | |
| | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | | |
| 2.2.91 | Locação de Espaços | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2.92 | Locação de Instrumentos Musicais | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2.93 | Locação de Outros Equipamentos | - | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,03% | |
| 2.2.94 | Regencia Musical (Maestro) | 91.447,00 | 91.447,00 | 182.894,00 | 4,30% | |
| 2.2.95 | Solistas e Regentes Convidados | 5.000,00 | 15.800,00 | 20.800,00 | 0,49% | |
| 2.2.96 | Complementação Orquestra (Músico Cachê) | - | 76,78 | 76,78 | 0,00% | |
| 2.2.97 | Recepção a Solistas e Maestro | - | - | - | 0,00% | |
| 2.2.98 | Passagens | 758,54 | 1.230,44 | 629,18 | 2.618,16 | 0,06% |
| 2.2.99 | Hospedagens | 8.516,74 | 4.097,50 | - | 12.614,24 | 0,30% |
| 2.2.100 | Alimentação | 2.697,00 | 2.790,00 | - | 5.487,00 | 0,13% |
| 2.2.101 | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | (5.147,64) | - | - | (5.147,64) | -0,12% |
| 2.2.102 | Serviços de Buffet | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.103 | Manutenção de Instrumentos | 1.915,00 | 1.490,00 | - | 3.405,00 | 0,08% |
| 2.2.104 | Ecad | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.105 | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A | 12.150,00 | 12.150,00 | - | 24.300,00 | 0,57% |
| 2.2.106 | Serviço de Sonorização e Iluminação | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.2.107 | Outras Despesas com Produção de Concerto | 1.679,50 | 1.856,14 | - | 3.535,64 | 0,08% |
| 2.2.108 | Material de Consumo | 21.039,32 | 3.250,50 | - | 24.289,82 | 0,57% |
| 2.2.109 | Serviços de Manutenção e Reparos | 280,00 | 250,00 | - | 530,00 | 0,01% |
| | Subtotal: | 343.753,34 | 388.259,16 | 629,18 | 732.641,68 | 17,22% |

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

| | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01/08/2020 | 01/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| | | a | a | a | | |
| | | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 00/01/1900 | | |
| 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 | - | 5.092,33 | - | 5.092,33 | 0,12% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | 865,89 | - | 865,89 | 0,02% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.8 | Veículos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.9 | Coleção e Materiais Bibliográficos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.10 | Instrumentos Musicais e Artísticos | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.11 | Equipamentos de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.12 | Material Didático | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.13 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.3.14 | Partituras | 2.963,00 | 10.405,15 | - | 13.368,15 | 0,31% |
| | Subtotal: | 2.963,00 | 16.363,37 | - | 19.326,37 | 0,45% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | 10.389,22 | 10.320,79 | - | 20.710,01 | 0,49% |
| (S) Total de Saídas | | 2.090.310,96 | 2.080.956,72 | 61.855,06 | 4.253.832,75 | 100,00% |

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

1º 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 | Admissão | 03/08/2020 |

Contrato de Gestão nº.06/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

| | Mês 1 01/08/2020 a 31/08/2020 | Mês 2 01/09/2020 a 30/09/2020 | Mês 3 00/01/1900 a 00/01/1900 | Total |
|--|--|--|--|---------------------|
| Transporte de Provisionamentos Anteriores | 7.177.681,97 | 7.371.830,48 | 7.557.825,70 | |
| Entrada de Provisionamentos com Pessoal | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 534.023,31 | 336.152,38 | | 870.175,69 |
| 2.1.3.2 PIS | 19.422,58 | 9.286,51 | | 28.709,09 |
| 2.1.3.3 FGTS | 109.351,84 | 118.944,82 | | 228.296,66 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 30.961,75 | 36.907,98 | | 67.869,73 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 91.108,26 | 86.951,62 | | 178.059,88 |
| 2.1.3.6 Férias | 29.640,78 | 29.763,63 | | 59.404,41 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | | - | | - |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 11.856,10 | 1.764,85 | | 13.620,95 |
| Total de Entradas | 826.364,62 | 619.771,79 | - | 1.446.136,41 |
| 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 | 506.557,28 | 312.487,00 | - | 819.044,28 |
| 2.1.3.2 PIS | 19.422,58 | 9.286,51 | - | 28.709,09 |
| 2.1.3.3 FGTS | 101.117,07 | 111.849,99 | - | 212.967,06 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - |
| 2.1.3.6 Férias | 5.119,18 | 153,07 | - | 5.272,25 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | - | - |
| Total de Gastos | 632.216,11 | 433.776,57 | - | 1.065.992,68 |
| Provisionamento do Período | 7.371.830,48 | 7.557.825,70 | 7.557.825,70 | |

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

1º 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 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|--|
| AP0541 | Chopin - Variações sobre "Là ci darem la mano" op. 2 | PARTITURAS | 1925,00 | 06/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28575 | Arquivo | Compra de partituras para o concerto: Fora de Série VII (10 de Outubro) |
| AP0542 | Beethoven - Marcha Zapfenstreich | PARTITURAS | 250,00 | 06/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28575 | Arquivo | Compra de partituras para os concertos: Presto X e Veloce X (15 e 16 de Outubro) |
| AP0543 | Beethoven - O Rei Estavão | PARTITURAS | 1180,00 | 06/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28575 | Arquivo | Compra de partituras para o concerto: Fora de Série IX (12 de Dezembro) |
| AP0546 | Beethoven - Danças Alemãs | PARTITURAS | 2180,00 | 20/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28845 | Arquivo | Devido às restrições da pandemia por Covid-19, foi realizada a readequação da temporada 2020. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação foi necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros. (10 a 14 de novembro) |

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 |
|----------------------|---|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|---|
| AP0547 | Beethoven - Contradanças | PARTITURAS | 1536,00 | 20/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28845 | Arquivo | Devido às restrições da pandemia por Covid-19 , foi realizada a readequação da temporada 2020. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação foi necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros. (01 a 05 de dezembro) |
| AP0548 | Beethoven- Ah! Perfido/Per pietà, non dirmi addio | PARTITURAS | 1630,00 | 20/08/2020 | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 28845 | Arquivo | Devido às restrições da pandemia por Covid-19 , foi realizada a readequação da temporada 2020. Para isso, a compra de novas obras para atender a nova programação foi necessária. Essas obras passarão a integrar o nosso acervo permanente, ficando disponíveis também para utilização em eventos futuros. (05 a 10 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 |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|---|
| P2240 | HD Interno 4TB SATA3 HP Constellation - ST4000NM0033 | Equipamentos de Informática | 1153,32 | 09/09/2020 | WAZ HARDWARE STORE | 27067 | Estúdio - 5º Andar | Compra de HD (1 interno) dedicados para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto. O HD interno visa contribuir na captação de imagens, uma vez que os atuais dos computadores do estúdio não tem sido suficientes para o volume de dados. |
| P2241 | HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Seagate Backup Plus Slim - | Equipamentos de Informática | 853,32 | 09/09/2020 | WAZ HARDWARE STORE | 27067 | Estúdio - 5º Andar | Compra de HD externo dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto.Os HDs externos permitem o envio do material captado com as produtoras, tendo em vista a enorme quantidade de dados. |

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 |
|----------------------|--|--|--------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|--|
| P2242 | HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Seagate Backup Plus Slim - | Equipamentos de Informática | 853,32 | 09/09/2020 | WAZ HARDWARE STORE | 27067 | Estúdio - 5º Andar | Compra de HD externo dedicado para gravação adequada do conteúdo audiovisual captado pelas câmeras da Sala Minas Gerais durante gravações e transmissões de concerto. Os HDs externos permitem o envio do material captado com as produtoras, tendo em vista a enorme quantidade de dados. |
| P2243 | Bebedouro Coluna Inox - RESF. PASILLO 80 220V | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 865,89 | 15/09/2020 | BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI | 7596 | Doca - 1º Andar | Compra de um novo bebedouro para ser utilizado nas Docas do ICF. |
| P2244 | Focusrite Interface de Audio Scarlett 2i4 2nd Gen | Equipamentos de Informática | 2232,37 | 23/09/2020 | RICARDO SANTOS SILVA | 14530 | Estúdio - 5º Andar | Compra de uma Interface de áudio USB para equipar o estúdio de gravação e transmissão ao vivo de concertos da Sala Minas Gerais. O equipamento possibilita a comunicação de dados de áudio entre a mesa de captação e os computadores que grava e transmitem o conteúdo. |
| Total | | | 14.659,22 | | | | | |

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

1º 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 | 30/08/2020 | 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 | 30/08/2020 | 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 | 30/08/2020 | 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 | 30/09/2020 | 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 | 30/09/2020 | 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 | 30/09/2020 | 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 | 30/04/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 259.756,39 | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS sobre a folha referente ao mês de abril, adiado em função da pandemia |
| 8 | 31/05/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 215.069,30 | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS sobre a folha referente ao mês de maio, adiado em função da pandemia |
| 9 | 30/04/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 12.312,46 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | PIS sobre a folha referente ao mês de abril, adiado em função da pandemia |
| 10 | 31/05/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 9.795,70 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | PIS sobre a folha referente ao mês de maio, adiado em função da pandemia |
| 11 | 31/03/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 42.859,00 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O FGTS dos meses de março, abril e maio, foram somados e divididos em 6 parcelas a serem pagas nos meses 07 a 12/2020. Valor do lançamento se refere as parcelas a vencer. |
| 12 | 30/04/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 46.900,00 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O FGTS dos meses de março, abril e maio, foram somados e divididos em 6 parcelas a serem pagas nos meses 07 a 12/2020. Valor do lançamento se refere as parcelas a vencer. |
| 13 | 31/05/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 38.468,00 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O FGTS dos meses de março, abril e maio, foram somados e divididos em 6 parcelas a serem pagas nos meses 07 a 12/2020. Valor do lançamento se refere as parcelas a vencer. |
| 14 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 818.253,00 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | Salário Líquido referente ao mês de setembro |
| 15 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 10.247,13 | N/A | Diversos | Pensões alimentícias referentes ao mês de setembro |
| 16 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 164.028,75 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | IRRF sobre a folha de setembro |
| 17 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 85.185,75 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS sobre a folha de setembro |
| 18 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 359.878,58 | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS sobre a folha de setembro |
| 19 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 11.333,00 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | PIS sobre a folha de setembro |
| 20 | 30/09/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 840,00 | N/A | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS | Contribuição dos músicos à Associação, referente a Setembro |
| 21 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 1.350,00 | 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, setembro/2020. |
| 22 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 212,63 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 23 | 02/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 6.387,57 | Área Meio | CLAC GESTAO | 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. |
| 24 | 03/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 215,93 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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, setembro/2020. |
| 25 | 17/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 361,97 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | PCC NF 202022 |
| 26 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 233,54 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS 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 pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Setembro/2020. |
| 27 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 233,53 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |

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 |
|----|--------------|---------------|----------------------------|-----------|---------------------------|--|---|
| 28 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 77,84 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 29 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 116,76 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 30 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 50,60 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 31 | 01/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 47,33 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 32 | 21/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 9.656,96 | Área Meio | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2020. |
| 33 | 21/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 329,55 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência agosto/2020. |
| 34 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 48,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 35 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 20,80 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 36 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 32,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 37 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 96,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 38 | 01/09/2020 | 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 - setembro/2020. |
| 39 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE AUDIO | 362,24 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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 |
| 40 | 02/09/2020 | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE AUDIO | 14.055,84 | 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 setembro/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 |
|----|--------------|---------------|--|----------|---------------------------|---|--|
| 41 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE AUDIO | 344,16 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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 |
| 42 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE VÍDEO | 210,00 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 43 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO | 14,47 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a agosto/2020. |
| 44 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | CARTÓRIO | 178,56 | Área Meio | CARTÓRIO JAGUARÃO | 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. |
| 45 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 76,78 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa EUGENIA LAURA PRESTES PINON PRODUCAO MUSICAL, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais. |
| 46 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 100,00 | Área Meio | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Contratação de serviços de correios mensal. Competência setembro/2020. |
| 47 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO) | 288,39 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Edição de vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social. |
| 48 | 30/09/2020 | 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, setembro/2020. |
| 49 | 30/09/2020 | 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, setembro/2020. |
| 50 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 250,00 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 51 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 550,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 52 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 53 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 32,50 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 54 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 55 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, agosto/2020. |
| 56 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 57 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 58 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 59 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 32,50 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 60 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 550,00 | Produção Artística | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/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 |
|----|--------------|---------------|--|----------|---------------------------|--|---|
| 61 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 250,00 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 62 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 8.917,50 | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA | Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, setembro/2020. |
| 63 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | COFINS e ISS Sobre Receitas | 335,90 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Cofins sobre receita estacionamento Setembro/2020 |
| 64 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA | 392,00 | Comunicação | RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS | 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. |
| 65 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA | 8,00 | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre 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. |
| 66 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 46,73 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Hospedagem para o solista convidado Lucas Thomazinho, nos concertos Presto e Veloce 3 (Marathoveen), na Sala Minas Gerais. Check in:16/08 Check Out; 21/08 |
| 67 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 932,27 | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 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 |
| 68 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 46,73 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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 |
| 69 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 148,50 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Hospedagem para o musico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in; 08/08/2020 e check Out; 10/09/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos setembro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta. |
| 70 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 12,86 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 71 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 12,86 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Diária de 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. |
| 72 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 8,54 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloce 2, dia 13/08/2020, na sala Minas Gerais. |
| 73 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 8,54 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloce 3, dia 20/08/2020, na sala Minas Gerais. |
| 74 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 8,54 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 3, dia 27/08/2020, na sala Minas Gerais. |
| 75 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 8,54 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloce 4, dia 10/09/2020, na sala Minas Gerais. |
| 76 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 8,54 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 4, dia 17/09/2020, na sala Minas Gerais. |
| 77 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 168,96 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, agosto/2020. |
| 78 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 258,05 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre suporte em informatica referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em agosto de 2020 (Instalação, configuração e operação do sistema, nos testes da transmissão fechada). |
| 79 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 6.429,06 | Área Meio | RB INFORMATICA LTDA | Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, setembro/2020. |
| 80 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 170,94 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, setembro/2020. |
| 81 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 12,00 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 82 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 5,60 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 83 | 30/09/2020 | 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 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. |

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 |
|----|--------------|---------------|--|----------|---------------------------|--|---|
| 84 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 5,60 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 85 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 3.988,76 | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 86 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 8.775,28 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 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. |
| 87 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 518,54 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 88 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2.393,26 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 89 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 797,75 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 90 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 797,75 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 91 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2.393,26 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 92 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 797,75 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 93 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 518,54 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |

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 |
|-----|--------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--|---|
| 94 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 8.775,28 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 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. |
| 95 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 797,75 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 96 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 62.503,91 | Despesas com o CCPIF | 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, setembro/2020. |
| 97 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 3.988,76 | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 98 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 1.170,79 | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 99 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 234,16 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 100 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 234,16 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 101 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 702,47 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 102 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 152,20 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 103 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2.228,28 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 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. |
| 104 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 14,83 | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 105 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 32,63 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 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. |
| 106 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 1,93 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |

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 |
|-----|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| 107 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 8,90 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 108 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2,97 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 109 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2,97 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 110 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 20.179,80 | Despesas com o CCPIF | 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. |
| 111 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 757,71 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 112 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 252,57 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 113 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 164,17 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 114 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 2.387,44 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 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. |
| 115 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 252,57 | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 116 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 1.262,85 | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 117 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 736,00 | Área Meio | FW ESTAMPARIA EIRELI | Compra de 184 máscaras de proteção facial para serem distribuídas entre os funcionários e músicos do Instituto. |
| 118 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 3,99 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 119 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 11,97 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 120 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 2,59 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 121 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 13,96 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 122 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4,66 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 123 | 30/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 3,03 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. |
| 124 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 2,61 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 125 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 12,06 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 126 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4,02 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 127 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 10,05 | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/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 | 30/08/2020 | 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). Mês de agosto/2020. |
| 129 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4,69 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 130 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 14,07 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 131 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 3,05 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 132 | 30/08/2020 | 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). Mês de agosto/2020. |
| 133 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 14,07 | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Mês de agosto/2020. |
| 134 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS | 50,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais. |
| 135 | 30/09/2020 | 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. |
| 136 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS | 50,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais. |
| 137 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 198,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Contratação de 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. |
| 138 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 66,00 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Contratação de 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. |
| 139 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 42,90 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Contratação de 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. |
| 140 | 30/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 1.677,50 | Produção Artística | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 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) |
| 141 | 30/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 2.673,00 | Produção Artística | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 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. |
| 142 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 677,00 | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 143 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 74.545,19 | N/A | UNIMED BH - MENSALIDADE | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 144 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 88,76 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | PCC NF 2020378775 |
| 145 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 37,65 | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 146 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 20,99 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 147 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 31,49 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 148 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 62,98 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 149 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 13,65 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/2020. |
| 150 | 30/08/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 4.016,06 | N/A | UNIMED BH | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a agosto/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 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 8,91 | Comunicação | BANCO ITAÚCARD S.A. | 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 explanações com materiais gráficos fica mais organizado na tela e o limite de pessoas no plano básico atende ao número de professores que o utilizarão. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia. |
| 152 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 139,50 | Comunicação | STREAMYARD | 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 explanações com materiais gráficos fica mais organizado na tela e o limite de pessoas no plano básico atende ao número de professores que o utilizarão. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia. |
| 153 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 3.000,00 | Comunicação | CLASSICOS EDITORIAL LTDA | 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. |
| 154 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 9.804,00 | Comunicação | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA | Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Referente ao mês de setembro. |
| 155 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 173,29 | 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 setembro/2020. |
| 156 | 30/09/2020 | 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 setembro/2020. |
| 157 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 111,04 | 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 agosto/2020. |
| 158 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 1.163,27 | Comunicação | MAILCHIMP | Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. |
| 159 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 6.750,00 | Produção Artística | JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60 | Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência setembro/2020. |
| 160 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.693,94 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. |
| 161 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 550,53 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. |
| 162 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 2.540,91 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. |
| 163 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 846,97 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. |
| 164 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.270,46 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. |
| 165 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 77.794,19 | Produção Artística | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência setembro/2020. |
| 166 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.693,94 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência setembro/2020. |
| 167 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 550,53 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |

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 |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|
| 168 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.270,46 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 169 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 846,97 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 170 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 2.540,91 | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | Impostos federais 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. |
| 171 | 30/09/2020 | 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. Competência agosto/2020. |
| 172 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 5.000,00 | Produção Artística | PABLO NICOLAS ROSSI 06236422982 | Contratação do solista Pablo Rossi (piano) para apresentação na transmissão do concerto Allegro/Vivace 4 (17/09/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais. |
| 173 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 10.584,00 | Produção Artística | CRISTIAN BUDU | Contratação do solista Cristian Budu (piano) para apresentação na transmissão do concerto Presto/Veloz 4 (10/09/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais. |
| 174 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 216,00 | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 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. |
| 175 | 30/08/2020 | Gastos Gerais | TAXI | 628,99 | Área Meio | UBER | Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de agosto/2020. |
| 176 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | TAXI | 609,01 | Área Meio | UBER | Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de setembro/2020. |
| 177 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 1.149,38 | Área Meio | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. |
| 178 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 134,99 | Área Meio | NET | Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, setembro/2020. |
| 179 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 945,29 | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2020. |
| 180 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 164,97 | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de setembro/2020. |
| 181 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 9.656,96 | Área Meio | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2020. |
| 182 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 329,55 | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência setembro/2020. |
| 183 | 30/09/2020 | 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. Competência setembro/2020. |
| Soma: | | | | 2.515.294,92 | | | |
| Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior: | | | | - | | | |
| (C) Total de Recursos comprometidos no período: | | | | 2.515.294,92 | | | |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº Lançto | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|-----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 20,00 | Receita de doação não identificada - Depósito em dinheiro | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | DINHEIRO - ESPÉCIE | 82020 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 2 | 04/08/2020 | 31/07/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 46,50 | Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica Julho/2020. | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | COMPENSACAO FINANCEIRA | 44230 | 31/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 3 | 05/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 157,49 | 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, junho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202033 | 01/07/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 4 | 05/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 846,96 | ISS sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 117 | 01/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 5 | 05/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 1,60 | ISS sobre suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto. Referente a julho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020804 | 01/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 6 | 05/08/2020 | 03/06/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 126,23 | ISS sobre serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência junho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202064 | 03/07/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 7 | 05/08/2020 | 02/06/2020 | 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 julho/2020. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020351 | 02/07/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 8 | 05/08/2020 | 06/07/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 54,00 | 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. Também foram detectados erros na área Educacional do site, que afetaram a visualização do acervo na área de "Obras e Compositores". | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020263 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 9 | 05/08/2020 | 06/06/2020 | 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 junho/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 10 | 05/08/2020 | 06/04/2020 | 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. Competência abril/2020. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020380 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 11 | 05/08/2020 | 02/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 287,26 | ISS sobre Prorrogação de hospedagem para o timpanista Hívic Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao COVID 19. De acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível enviá-lo de volta ao país e os voos comerciais estão cancelados até pelo menos agosto/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20202942 | 02/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 12 | 05/08/2020 | 05/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 703,91 | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Competência - junho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020347229 | 05/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 13 | 05/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 26,27 | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Competência - junho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020326212 | 02/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 14 | 05/08/2020 | 15/06/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 327,56 | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência junho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 44157 | 15/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 15 | 05/08/2020 | 16/07/2020 | Gastos Gerais | Material de Consumo | 13,89 | ISS sobre Compra de material sanitário para retorno das atividades dos músicos e equipe técnica na Sala Minas Gerais respeitando as normas de segurança da prefeitura referente ao Covid-19. 100 adesivos em vinil letoso com proteção pisolax, 18cm diâmetro. Adesivos para demarcação de distância de proteção. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20201 | 16/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 16 | 05/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 9,99 | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência junho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20207846 | 16/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 17 | 05/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 370,47 | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência junho/2020. | N/A | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 26231266000139 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20207846 | 16/07/2020 | 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 |
|----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 18 | 05/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 13,97 | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência junho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20207847 | 16/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 19 | 05/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 429,88 | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência junho/2020. | N/A | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 26231266000139 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20207847 | 16/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 20 | 05/08/2020 | 13/07/2020 | Gastos Gerais | MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA | 21,43 | ISS sobre a contratação avulsa de serviço de limpeza para o ICF, pois o contrato assinado entre a CODEMIG e a fornecedora do serviço foi encerrado e devido à transferência da gestão do espaço para o ICF, a contratação da nova fornecedora ainda não entrou em vigor. | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 44168 | 13/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 21 | 05/08/2020 | 13/07/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES | 33,20 | ISS sobre Redação de 04 textos (nota de programa) sobre obra executada nos concertos Allegro e Vivace I (05 e 06/03/2020), Allegro e Vivace II (19 e 20/03/2020), Presto e Veloce IV (14 e 15/05/2020) e Fora de Série V (25/07/2020). | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 44187 | 13/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 22 | 05/08/2020 | 20/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 123,15 | Compra de partitura para o concerto Presto IV e Veloce IV (8 a 12 de Setembro). Obra: Beethoven - Quarteto de cordas em fá menor, op. 95 | Produção Artística | LINA RADOVANOVIC | 01755948646 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 9967 | 20/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 23 | 05/08/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 5.304,26 | Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - 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 - Julho/2020. | Comunicação | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | 15682080000180 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 24 | 05/08/2020 | 03/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 78,40 | Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto. Referente a agosto/2020. | Área Meio | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA | 11277588000114 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020920 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 25 | 06/08/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 38.896,64 | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 08941493000176 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 26 | 07/08/2020 | 01/05/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 42.670,00 | 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 | 00.360.305/0001-04 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA FGTS | 1777 | 01/05/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 27 | 07/08/2020 | 22/07/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 211,96 | Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, julho/2020. | Área Meio | NET | 00108786015359 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 10693216 | 22/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 28 | 07/08/2020 | 06/08/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 1.013,24 | Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 08/2020. Empresa - Transfacil | N/A | TRANSFACIL | 04398505000107 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSAÇÃO EMPRESARIAL | 2020171821 | 06/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 29 | 07/08/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES | 168,13 | Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Luis Andres, violinista da orquestra na posição de primeiros violinos. | Produção Artística | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 00.394.494/0029-37 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2011989 | 05/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 30 | 07/08/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES | 204,77 | Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Luis Andres, violinista da orquestra na posição de primeiros violinos. | Produção Artística | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 00.394.494/0029-37 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 9218 | 05/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 31 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 598.351,00 | Folha Julho/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 32 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 2.136,27 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | VANESSA PEREIRA PAGANINI | 27226769824 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 33 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 9,76 | FGTS Aprendiz folha 07/2020 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA FGTS | 1777 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 34 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 58.437,22 | FGTS folha 07/2020 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA FGTS | 1777 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 35 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.689,00 | Folha Julho/2020 | N/A | DIEGO RIBEIRO DA SILVA | 12857563710 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 36 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.475,00 | Folha Julho/2020 | N/A | EVGUENI GERASSIMOV | 51217988220 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 37 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 5.773,00 | Folha Julho/2020 | N/A | MARCELO NEBIAS | 80879047615 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |

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 |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 38 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 1.049,00 | Folha Julho/2020 | N/A | PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA | 13237513601 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 39 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 3.986,00 | Folha Julho/2020 | N/A | RENATO BRETAS COELHO | 65013433649 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 40 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.579,00 | Folha Julho/2020 | N/A | VICTOR MORAIS ARAUJO | 38440673884 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 196 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 41 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 1.801,09 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ | 95014187587 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 42 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 1.763,39 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA | 01364835690 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 43 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 1.400,00 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA | 04447236680 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 44 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 881,70 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | PATRICIA AMANDA DE FREITAS | 37107044800 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 45 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 149,16 | Pensão folha Julho/2020 | N/A | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS | 13018926617 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 72020 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 46 | 10/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -10,45 | Devolução de pagamento a maior no adiantamento referente a renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmonia. Empresa - KRYPTONPAY GESTAO DE RECEBIVEIS E PAGAMENTOS LTDA | Área Meio | LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 11508222000136 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20204036 | 01/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 47 | 10/08/2020 | 03/06/2020 | Gastos com Pessoal | SEGURO DE VIDA | 1.069,28 | Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência junho/2020. | N/A | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 21986074000119 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 155663468 | 03/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 48 | 10/08/2020 | 09/05/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 1.675,00 | Compra de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de Maio). Obra: Ravel - Concerto para mão esquerda em Ré Maior. Solista: Cristian Budu. Regente: Fabio Mechetti | Produção Artística | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 37146172000188 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 27953 | 09/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 49 | 10/08/2020 | 09/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 2.127,00 | 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 | 27954 | 09/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 50 | 10/08/2020 | 22/07/2020 | 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 |
| 51 | 10/08/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 107,76 | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente a agosto/2020. | Área Meio | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS | 26314062000161 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 164409 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 52 | 11/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos Gerais | TAXI | 100,29 | Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de junho/2020. | Área Meio | UBER | N/A | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 309711 | 02/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 53 | 11/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -100,29 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de junho/2020. | Produção Artística | UBER | N/A | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 309711 | 02/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 54 | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 40,00 | Renovação do domínio filarmonica.art.br no NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - garantindo o registro de nosso site e todas as funcionalidades ligadas a ele. Pedido renova o domínio por um ano (período mínimo a ser contratado na instituição). | Área Meio | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - | 05506560000136 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 33739686 | 20/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançado | 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 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 55 | 11/08/2020 | 20/07/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -40,00 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. Renovação do domínio filarmonica.art.br no NIC.BR - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - garantindo o registro de nosso site e todas as funcionalidades ligadas a ele. Pedido renova o domínio por um ano (período mínimo a ser contratado na instituição). | Produção Artística | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - | 05506560000136 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 33739686 | 20/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 56 | 11/08/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO) | 18.282,74 | Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público. | Comunicação | API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 14026079000134 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20207 | 05/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 57 | 11/08/2020 | 08/07/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 53,99 | A Academia Virtual da Filarmônica foi criada com o intuito de ministrar aulas a distância dadas por músicos da Filarmônica para estudantes de música ou musicistas ligados a instituição de ensino e grupos musicais públicos ou sociais. O programa consiste em aulas individuais, aulas coletivas e masterclasses. Participam do programa 35 músicos da Filarmônica e 296 alunos. Como estamos no período de quarentena e paralisação de parte das aulas nas instituições de ensino, as aulas da Academia Virtual da Filarmônica substituirão ou complementarão a carga horária dos estudantes e precisaremos de uma plataforma que possibilite a interação em tempo real entre alunos e professores. | Área Meio | BANCO ITAUCARD S.A. | 17192451000170 | PAGAMENTO DE FATURA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 3016202 | 08/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 58 | 11/08/2020 | 08/07/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -53,99 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. A Academia Virtual da Filarmônica foi criada com o intuito de ministrar aulas a distância dadas por músicos da Filarmônica para estudantes de música ou musicistas ligados a instituição de ensino e grupos musicais públicos ou sociais. O programa consiste em aulas individuais, aulas coletivas e masterclasses. Participam do programa 35 músicos da Filarmônica e 296 alunos. Como estamos no período de quarentena e paralisação de parte das aulas nas instituições de ensino, as aulas da Academia Virtual da Filarmônica substituirão ou complementarão a carga horária dos estudantes e precisaremos de uma plataforma que possibilite a interação em tempo real entre alunos e professores. | Produção Artística | BANCO ITAUCARD S.A. | 17192451000170 | PAGAMENTO DE FATURA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 3016202 | 08/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 59 | 11/08/2020 | 08/07/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 845,44 | A Academia Virtual da Filarmônica foi criada com o intuito de ministrar aulas a distância dadas por músicos da Filarmônica para estudantes de música ou musicistas ligados a instituição de ensino e grupos musicais públicos ou sociais. O programa consiste em aulas individuais, aulas coletivas e masterclasses. Participam do programa 35 músicos da Filarmônica e 296 alunos. Como estamos no período de quarentena e paralisação de parte das aulas nas instituições de ensino, as aulas da Academia Virtual da Filarmônica substituirão ou complementarão a carga horária dos estudantes e precisaremos de uma plataforma que possibilite a interação em tempo real entre alunos e professores. | Área Meio | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 3016202 | 08/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançado | 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 |
|------------|------------|------------|---------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 60 | 11/08/2020 | 08/07/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -845,44 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. A Academia Virtual da Filarmônica foi criada com o intuito de ministrar aulas a distância dadas por músicos da Filarmônica para estudantes de música ou musicistas ligados a instituição de ensino e grupos musicais públicos ou sociais. O programa consiste em aulas individuais, aulas coletivas e masterclasses. Participam do programa 35 músicos da Filarmônica e 296 alunos. Como estamos no período de quarentena e paralisação de parte das aulas nas instituições de ensino, as aulas da Academia Virtual da Filarmônica substituirão ou complementarão a carga horária dos estudantes e precisaremos de uma plataforma que possibilite a interação em tempo real entre alunos e professores. Despesas de alimentação no período de 12/08/2020 a 25/08/20, 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 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 3016202 | 08/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 61 | 11/08/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO | 1.302,00 | Despesas de alimentação no período de 12/08/2020 a 25/08/20, 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 | 44419 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 62 | 11/08/2020 | 02/07/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 82,37 | Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Referente a julho/20. | Comunicação | MAILCHIMP | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 10881329 | 02/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 63 | 11/08/2020 | 02/07/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -82,37 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Referente a julho/20. | Produção Artística | MAILCHIMP | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 10881329 | 02/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 64 | 11/08/2020 | 17/07/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 1.081,01 | Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Referente a julho/20. | Comunicação | MAILCHIMP | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 11025293 | 17/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 65 | 11/08/2020 | 17/07/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -1.081,01 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Referente a julho/20. | Produção Artística | MAILCHIMP | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 11025293 | 17/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 66 | 11/08/2020 | 30/06/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 126,39 | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. | Comunicação | FACEBOOK | 13347016000117 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 44439 | 30/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 67 | 11/08/2020 | 30/06/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -126,39 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito na fatura de agosto, utilizado para baixar as despesas devidas no período. Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. | Produção Artística | FACEBOOK | 13347016000117 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 44439 | 30/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 68 | 12/08/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 6.431,04 | Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente a julho/2020. | Área Meio | RB INFORMATICA LTDA | 08250034000146 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202065 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 69 | 12/08/2020 | 03/08/2020 | 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 | 878 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 70 | 12/08/2020 | 04/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 4.794,18 | 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. Referente a julho/2020. | Área Meio | CLAC GESTAO | 12266416000135 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202038 | 04/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 71 | 12/08/2020 | 02/08/2020 | 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 agosto/2020. | Comunicação | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | 07290137000177 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020408 | 02/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |

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 |
|-----------|------------|------------|---------------|--|--------------|--|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 72 | 12/08/2020 | 03/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 196,00 | Compra de compra das canetas com envólucro de alumínio, fixas, do tipo "balcão" e de frascos PET 60 ml para álcool gel para desinfecção individual dos funcionários. | Área Meio | CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES | 58951881687 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44256 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 73 | 12/08/2020 | 03/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 49,80 | Compra de compra das canetas com envólucro de alumínio, fixas, do tipo "balcão" e de frascos PET 60 ml para álcool gel para desinfecção individual dos funcionários. | Área Meio | CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES | 58951881687 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44256 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 74 | 12/08/2020 | 07/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 49,32 | Reembolso de recarga de crédito Skype utilizado para o projeto Ligamos para Você. Projeto que tem como objetivo ligar para os assinantes e amigos da Filarmônica no período em que as nossas atividades estavam suspensas. | Área Meio | ROBSON FONSECA FERREIRA | 04559461678 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44257 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 75 | 12/08/2020 | 07/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 120,00 | Reembolso de recarga de crédito Skype utilizado para o projeto Ligamos para Você. Projeto que tem como objetivo ligar para os assinantes e amigos da Filarmônica no período em que as nossas atividades estavam suspensas. | Área Meio | VALENTINA GOSTILOVITCH | 51218054204 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44258 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 76 | 12/08/2020 | 07/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 94,70 | Reembolso de recarga de crédito Skype utilizado para o projeto Ligamos para Você. Projeto que tem como objetivo ligar para os assinantes e amigos da Filarmônica no período em que as nossas atividades estavam suspensas. | Área Meio | EMILIA CRISTINA BRANDAO NEVES | 93882920220 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44259 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 77 | 12/08/2020 | 07/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 46,70 | Reembolso de recarga de crédito Skype utilizado para o projeto Ligamos para Você. Projeto que tem como objetivo ligar para os assinantes e amigos da Filarmônica no período em que as nossas atividades estavam suspensas. | Área Meio | KATARZYNA MARTA DRUZD | 01765233674 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44260 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 78 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 95,00 | Compra de multiplicador de vídeo para atender demanda do setor de gerência da orquestra. 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 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 2164 | 12/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 79 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 1.003.859,56 | Repasse SEC - Contrato de Gestão | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 12/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 80 | 12/08/2020 | 06/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 1.589,50 | Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até meados de setembro, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis. | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28251 | 06/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 81 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 68,40 | Compra de materiais para para montagem das estruturas dos acrílicos da OFMG. Loja dos Parafusos LTDA. CNPJ: 22.061.279/0001-56. | Área Meio | Loja dos Parafusos LTDA | 22.061.279/0001-56 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 10700 | 12/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 82 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 8,00 | Compra de materiais para para montagem das estruturas dos acrílicos da OFMG. Loja dos Parafusos LTDA. CNPJ: 22.061.279/0001-56. | Área Meio | Loja dos Parafusos LTDA | 22.061.279/0001-56 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 10700 | 12/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 83 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 35,00 | Compra de materiais para para montagem das estruturas dos acrílicos da OFMG. Leal Borrachas e Vedações LTDA. CNPJ: 09.409.810/0001-70. | Área Meio | Leal Borrachas e Vedações LTDA | 09.409.810/0001-70 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 23327 | 12/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 84 | 13/08/2020 | 06/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 2.800,00 | Compra de 700 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 | 200 | 06/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 85 | 13/08/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 420,00 | Compra de tapetes para serem utilizados pelos músicos de sopro da orquestra. Devido a condensação no instrumento, é necessário a utilização de tapete para absorção das gotículas que caem do mesmo. Estamos adotando essa providência como prevenção de contaminação do COVID. | Área Meio | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME | 15807911000100 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 8277 | 05/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 86 | 13/08/2020 | 07/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 2.400,00 | Contratação de serviço de SMS para disparos de lembretes dos concertos e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica no período de agosto a dezembro de 2020. | Comunicação | FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI | 06965809000134 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20202968 | 07/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 87 | 13/08/2020 | 27/06/2020 | Gastos Gerais | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 66,67 | Contratação de serviços de correios mensal. Competência julho/2020. | Área Meio | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001509 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 1194932 | 27/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 88 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 21,50 | Compra de materiais para para montagem das estruturas dos acrílicos da OFMG. Sugal Ferro e Aco LTDA. CNPJ: 25.707.423/0001-77. | Área Meio | Sugal Ferro e Aco LTDA | 25.707.423/0001-77 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 21221 | 13/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |

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

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 89 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 7.893,30 | Adiantamento referente a 50% do valor da compra de chapas de acrílicos e acessórios, para confecção de divisórias individuais de proteção para os músicos. Empresa - Bold Participações SA. | Área Meio | BOLD PARTICIPACOES S.A. | 04626152000660 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 272004 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 90 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | CARTÓRIO | 69,95 | Adiantamento referente ao serviço de cartório para emissão de Certidão Negativa de Títulos, para atender demanda do setor Contábil. Empresa - Ofício do Registro de Distribuição de Presto de Títulos | Área Meio | OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE PROTESTO DE TITULOS | 19177450000182 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 44508 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 91 | 14/08/2020 | 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 |
| 92 | 14/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 811,86 | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, julho/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 83187541 | 01/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 93 | 14/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 285,23 | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, julho/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 83117550 | 01/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 94 | 14/08/2020 | 31/07/2020 | Receitas | Outras Receitas | 10.139,99 | Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de julho/2020, recebido da Royal Park Estacionamento Ltda | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 44503 | 31/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 95 | 17/08/2020 | 05/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 77.507,94 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Competência - junho/2020. | N/A | UNIMED BH - MENSALIDADE | 16513178000176 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2020347229 | 05/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 96 | 17/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 2.791,84 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Competência - junho/2020. | N/A | UNIMED BH | 16513178000176 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2020326212 | 02/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 97 | 17/08/2020 | 27/07/2020 | 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 | 6165 | 27/07/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 98 | 17/08/2020 | 06/07/2020 | Gastos Gerais | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 1.350,08 | Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência julho/2020. | Área Meio | MINASCOPY NACIONAL EIRELI | 19425487000182 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 6613 | 06/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 99 | 18/08/2020 | 03/07/2020 | 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, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 25183468000190 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 100 | 18/08/2020 | 08/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 899,99 | Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores referentes a agosto/2020. | Área Meio | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D | 08852780000100 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 17150560 | 08/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 101 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras | -5.147,64 | Devido ao estorno do pagamento referente a Invoice da Peters Oxford, houve geração de um crédito maior do que o valor da fatura de agosto, utilizado para baixar zerado os títulos respectivos do mês e o saldo depositado na conta do instituto. | Produção Artística | BANCO ITAÚCARD S.A. | 17192451000170 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 18/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 102 | 19/08/2020 | 03/07/2020 | 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. Referente a julho/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 103 | 19/08/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 1.048,49 | Suporte de horas técnicas referente à consultora Renata Pinheiro para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão. | Área Meio | SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02 | 26314062000242 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 8103 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 104 | 19/08/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020 Período: Refente a julho/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 160 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 105 | 19/08/2020 | 03/07/2020 | 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. Refente a julho/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO) | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 161 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 106 | 19/08/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 5.588,95 | Prorrogação de hospedagem para o timpanista Hívico Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao COVID-19. De acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível enviá-lo de volta ao país e os voos comerciais estão cancelados até pelo menos agosto/2020. | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20203271 | 11/08/2020 | 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 |
|-----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 107 | 19/08/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 1.315,15 | Prorrogação de hospedagem para o timpanista Hívico Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao COVID-19. De acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível enviá-lo de volta ao país e os voos comerciais estão cancelados até pelo menos agosto/2020. | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20203270 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 108 | 19/08/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 3.098,59 | Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em julho de 2020 (instalação, configuração e operação do sistema, nos testes da transmissão fechada). | Área Meio | RB INFORMATICA LTDA | 08250034000146 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202073 | 09/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 109 | 19/08/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 90,00 | Compra de 1 Buquê de flores para entregar: Solista Celina Szrvinske nos concertos Presto e Veloce 2, na Live da Sala Minas Gerais no dia 13/08/2020. | Produção Artística | FLORA SAVASSI | 01558740000100 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 2926 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 110 | 19/08/2020 | 15/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 9.654,96 | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2020. | Área Meio | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA | 08215660000100 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 44441 | 15/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 111 | 19/08/2020 | 14/08/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO) | 1.000,00 | Configuração e operação de mesa de corte durante as transmissões e gravações de consertos captados na Sala Minas Gerais dias 06 e 13 de agosto. A mesa de corte é uma estação (um computador) que comanda a entrada das cenas na transmissão ao vivo e gravações. Para operar esta estação usamos uma mesa (console) específico com botões para cada câmera. | Comunicação | GUILHERME HENRIQUE SOARES DA COSTA 21.492.109/0001-63 | 05469585670 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 20206 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 112 | 20/08/2020 | 01/03/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 238.599,36 | INSS sobre folha 03/2020 - (De acordo com a MP 932, o pagamento parcial do INSS sobre a folha das competências Março/Abril e Maio foi prorrogado para 20/08/2020). | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - FOLHA | 2100 | 01/03/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 113 | 20/08/2020 | 01/07/2020 | 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 | 870 | 01/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 114 | 20/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 635,22 | 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 junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 117 | 01/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 115 | 20/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 423,48 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 117 | 01/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 116 | 20/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.270,44 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 117 | 01/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 117 | 20/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 275,26 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 117 | 01/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 118 | 20/08/2020 | 06/06/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 119 | 20/08/2020 | 06/06/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 120 | 20/08/2020 | 06/06/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 32,50 | PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 121 | 20/08/2020 | 06/06/2020 | 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 junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 122 | 20/08/2020 | 06/06/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 550,00 | INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência junho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - RETENÇÃO | 263464 | 06/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 123 | 20/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 24,63 | Imposto de Renda sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Competência - junho/2020. | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 3280 | 2020326212 | 02/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 124 | 20/08/2020 | 02/06/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 58,96 | PIS/COFINS/CSLL sobre nf 2020575511 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 2020275511 | 02/06/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 125 | 20/08/2020 | 17/06/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 271,47 | PIS/COFINS/CSLL sobre nf 202019 | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202019 | 17/06/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |

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

| Nº Lançto | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 126 | 20/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 18,55 | PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20206778 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 20206778 | 16/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 127 | 20/08/2020 | 16/06/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 21,65 | PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20206779 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 20206779 | 16/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 128 | 20/08/2020 | 04/08/2020 | 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 a agosto/2020. | Área Meio | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS | 26314062000161 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 165154 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 129 | 20/08/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 170,00 | Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestação. Competência - julho/2020. | Área Meio | A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | 22441463000121 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20202493 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 130 | 20/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 87.588,77 | IR férias folha 07/2020 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 0561 FOPAG | 1778 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 131 | 20/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 267.957,89 | INSS sobre folha 07/2020 | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - FOLHA | 2100 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 132 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 22.222,22 | 23/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 20/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 133 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 50.000,01 | Repasse Patrocínio incentivado recebido na conta bloqueada (54943-6) em 19/08/20. Banco Mercantil | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 20/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 134 | 24/08/2020 | 17/08/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 290,00 | Compra de partituras para o concerto de câmara do dia 21 de Agosto de 2020. Obra: Dauprat - Sonata em Fá Maior para Trompa e Harpa. | Produção Artística | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 37146172000188 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 28145 | 17/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 135 | 25/08/2020 | 01/03/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 11.478,66 | PIS sobre folha 03/2020 - (De acordo com a MP 932 pagamento do PIS sobre folha da competência Março foi adiado para 25/08/2020) | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF - PIS FOPAG | 83010320 | 01/03/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 136 | 25/08/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 101,42 | Compra de pastas para fixar os avisos na Sala Minas Gerais referente a cuidados acerca da transmissão do coronavírus Covid-19. Devido à realização de atividades na Sala. | Área Meio | KALLUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 43283811012328 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 7757934 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 137 | 25/08/2020 | 19/09/2020 | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO | 22.280,49 | Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 09/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29619991 | 19/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 138 | 25/08/2020 | 19/09/2020 | Gastos com Pessoal | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.350,00 | Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 09/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29621024 | 19/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 139 | 25/08/2020 | 20/09/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 281,96 | Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 09/2020. Empresa - Transfacil | N/A | TRANSFACIL | 04398505000107 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2020180799 | 20/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 140 | 25/08/2020 | 01/07/2020 | 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 julho/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 7474816 | 01/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 141 | 25/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 51,08 | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 06/2020 - contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000202008200 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | IOF - APLIC FINAN - TP | 74440620 | 01/06/2020 | TERMO DE PARCERIA |
| 142 | 25/08/2020 | 01/06/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15,01 | Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06/2020 - conta 00267-9(fundo 201 E 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/UMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | IRRF - APLIC FINAN - TP | 74310620 | 01/06/2020 | TERMO DE PARCERIA |
| 143 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 22.222,22 | 23/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 25/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 144 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO | 1.395,00 | Despesas de alimentação no período de 26/08/2020 a 09/09/20, 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 | 44527 | 25/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 145 | 25/08/2020 | 19/09/2020 | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO | 35.868,00 | Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 09/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29622764 | 19/08/2020 | 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 |
|-----------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| 146 | 25/08/2020 | 01/07/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 7.943,92 | PIS sobre folha 07/2020 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF - PIS FOPAG | 83010720 | 01/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 147 | 26/08/2020 | 14/08/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 3.003,20 | Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68. | Área Meio | R&R AUDITORIA E CONSULTORIA | 38725438000100 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020362 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 148 | 26/08/2020 | 10/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 60,00 | Reembolso de recarga de crédito Skype utilizado para o projeto Ligamos para Você. Projeto que tem como objetivo ligar para os assinantes e amigos da Filarmônica no período em que as nossas atividades estavam suspensas. | Área Meio | RODRIGO DE OLIVEIRA | 36089750808 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 44479 | 10/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 149 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 35,52 | Compra de cadeado e corrente para atender demanda do setor de operações. Eletica e Ferragem Dias LTDA-ME. CNPJ: 01.635.506/0001-30. | Área Meio | Eletica e Ferragem Dias LTDA-ME | 01.635.506/0001-30 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 44323 | 26/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 150 | 26/08/2020 | 26/06/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 109,99 | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Junho/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | IRRF - APLIC FINAN - RPS | 74310620 | 26/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 151 | 26/08/2020 | 26/07/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 198,08 | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Julho/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | IRRF - APLIC FINAN - RPS | 74310720 | 26/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 152 | 27/08/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | 758,54 | Passagem aérea para o solistas Lucas Thomazinho (piano), referente aos ensaios e transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloz 2, realizado no dia 20/08/2020, na Sala Minas Gerais. Itinerário: São Paulo (CGH) / Belo Horizonte (CNF) / São Paulo (CGH) | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28255 | 11/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 153 | 27/08/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 274,37 | O sistema de telefone PABX do Instituto apresentou problema, com isso foi necessário a contratação de empresa especializada para reprogramação do mesmo. | Área Meio | DGS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 13274736000108 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 202088 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 154 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 1.000,00 | Repasso patrocínio na conta 00514-4 - USIMINAS - 60.894.730/0001-05 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | DEPÓSITO | 82020 | 27/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 155 | 28/08/2020 | 01/09/2020 | Gastos com Pessoal | FÉRIAS | 5.119,18 | Férias Setembro | N/A | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | 07850116682 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO | 272 | 01/09/2020 | TERMO DE PARCERIA |
| 156 | 31/08/2020 | 25/08/2020 | Gastos Gerais | SEGURO DE CARGA | 11.131,27 | Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2020 a 06/2021. | Produção Artística | MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S.A. | 33016221000107 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 25634268 | 25/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 157 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Receitas | Repasses do Contrato de Gestão | 182.500,00 | Repasso SEC - Contrato de Gestão | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 31/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 158 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 9.626,46 | Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP | 82020 | 31/08/2020 | TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202 |
| 159 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.515,71 | Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS | 82020 | 31/08/2020 | REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201 |
| 160 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 319,15 | Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 82020 | 31/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201 |
| 161 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 3,25 | IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LE | 82020 | 31/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201 |
| 162 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.512,72 | Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC | 82020 | 31/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201 |
| 163 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 26,45 | IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LE | 82020 | 31/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201 |
| 164 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 371,33 | Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG | 82020 | 31/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |
| 165 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 16,84 | IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - CG | 82020 | 31/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |
| 166 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 218,21 | IOF Rendimento aplicação financeira Agosto/2020 | Área Meio | BANCO ITAU | 60701190000104 | DEBITO EM CONTA | IOF - APLIC FINAN - CG | 82020 | 31/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |
| 167 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 2,50 | Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN - LF | 82020 | 31/08/2020 | 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 |
|----------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 168 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 5.973,82 | Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Agosto/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN - LF | 82020 | 31/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 169 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 0,11 | IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Agosto/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LF | 82020 | 31/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 170 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 1,98 | IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Agosto/2020 | Área Meio | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000513814 | DEBITO EM CONTA | IOF - APLIC FINAN - LF | 82020 | 31/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 171 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 349,09 | IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Agosto/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LF | 82020 | 31/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 172 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 32,46 | Compra de cola e perfil para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Borrachas Imperio LTDA. CNPJ: 19.234.491/0001-63. | Área Meio | Borrachas Imperio LTDA | 19.234.491/0001-63 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 63909 | 31/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 173 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 22,54 | Compra de cola e perfil para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Borrachas Imperio LTDA. CNPJ: 19.234.491/0001-63. | Área Meio | Borrachas Imperio LTDA | 19.234.491/0001-63 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 63909 | 31/08/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 174 | 02/09/2020 | 14/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 6.750,00 | Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência julho/2020. | Produção Artística | JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60 | 46577344825 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37 | 14/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 175 | 02/09/2020 | 17/08/2020 | 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 - Agosto/2020. | Comunicação | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | 15682080000180 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202022 | 17/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 176 | 02/09/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 1.350,00 | Confeção de peças acrílicas para serem utilizadas nas mesas do instituto, separando os funcionários com intuito de proteger do contágio do COVID-19. | Área Meio | ACRILICOS BELO HORIZONTE LTDA | 01544920000133 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 12200 | 05/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 177 | 02/09/2020 | 21/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.194,10 | Contratação de 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 | ASSISTIR - ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | 06939123000179 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 202041 | 21/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 178 | 02/09/2020 | 01/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 2.232,31 | Adiantamento referente à compra de uma Interface de áudio USB para equipar o estúdio de gravação e transmissão ao vivo de concertos da Sala Minas Gerais. Empresa - Ricardo Santos Silva | Área Meio | RICARDO SANTOS SILVA | 10693787000178 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057886209 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 179 | 02/09/2020 | 24/08/2020 | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 5.000,00 | Contratação do solista Lucas Thomazinho (piano) para apresentação na transmissão do concerto Presto/Veloz 3 (20/08/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística | LUCAS DE NICHILE THOMAZINHO 33.520.257/0001-23 | 42519702842 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 3 | 24/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 180 | 02/09/2020 | 02/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 747,85 | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Agosto/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100062003112 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | IRRF - APLIC FINAN - RPS | 74310820 | 02/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 181 | 02/09/2020 | 01/07/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 302,93 | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 12062100062003316 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS | 7498020 | 01/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 182 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 15,00 | Receita de doação não identificada - Depósito em dinheiro | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 92020 | 02/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 183 | 02/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5,10 | Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 08/2020 - 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 | DEPOSITO JUDICIAL | IRRF - APLIC FINAN - TP | 74310820 | 01/08/2020 | TERMO DE PARCERIA |
| 184 | 03/09/2020 | 03/08/2020 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 1.442.020,35 | Repasse SEC - Contrato de Gestão | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 92020 | 03/09/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 185 | 04/09/2020 | 01/05/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 42.670,00 | 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 |

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 |
|----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 186 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 17,50 | Compra bateria alcalina para multímetro, para atender demanda do setor de operações. . CNPJ: 01.635.506/0001-30 | Área Meio | Elétrica e Ferragem Dias LTDA - ME | 01.635.506/0001-30 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 44650 | 04/09/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 187 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 75,00 | Compra de porca para atender demanda do setor de Gerência da orquestra. AG Fixadores LTDA EPP. CNPJ: 05.657.137/0001-37. | Área Meio | AG Fixadores LTDA EPP | 05.657.137/0001-37 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 4365 | 04/09/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 188 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 682.602,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 189 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.400,00 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA | 04447236680 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 190 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 69.170,17 | FGTS folha 08/2020 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA FGTS | 1777 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 191 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | FGTS | 9,76 | FGTS Aprendiz folha 08/2020 | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA FGTS | 1777 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 192 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.690,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | DIEGO RIBEIRO DA SILVA | 12857563710 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 193 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.476,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | EVGUENI GERASSIMOV | 51217988220 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 194 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 5.774,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | MARCELO NEBIAS | 80879047615 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 195 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 1.957,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA | 13237513601 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 196 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 7.113,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | RENATO BRETAS COELHO | 65013433649 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 197 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS | 6.580,00 | Folha Agosto 2020 | N/A | VICTOR MORAIS ARAUJO | 38440673884 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 198 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.763,39 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA | 01364835690 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 199 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 423,55 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS | 13018926617 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 200 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.136,27 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | VANESSA PEREIRA PAGANINI | 27226769824 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 201 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 881,70 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ | 95014187587 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 202 | 04/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.801,09 | Pensão Folha Agosto 2020 | N/A | PATRICIA AMANDA DE FREITAS | 37107044800 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 82020 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 203 | 08/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 168,96 | ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente a julho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202065 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 204 | 08/09/2020 | 03/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 175,15 | 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. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 205 | 08/09/2020 | 03/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 1,60 | ISS sobre Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto. Referente a agosto/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020920 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 206 | 08/09/2020 | 03/07/2020 | 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. Referente a julho/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 207 | 08/09/2020 | 04/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 158,48 | 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. Referente a julho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202038 | 04/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 208 | 08/09/2020 | 02/08/2020 | 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 agosto/2020. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020408 | 02/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 209 | 08/09/2020 | 06/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10,45 | ISS sobre Renovação do certificado digital CNPJ A1 do Instituto Cultural Filarmônica. Prazo de validade: 01 (um) ano. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20204036 | 06/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançto | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 210 | 08/09/2020 | 05/08/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO) | 375,02 | ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20207 | 05/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 211 | 08/09/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 280,29 | ISS sobre hospedagem para o timpanista Hilvic Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao CODIV 19. De acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível enviá-lo de volta ao país e os voos comerciais estão cancelados até pelo menos agosto/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20203271 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 212 | 08/09/2020 | 11/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 13,97 | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20208547 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 213 | 08/09/2020 | 11/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 429,88 | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. | N/A | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 26231266000139 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20208547 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 214 | 08/09/2020 | 11/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 9,98 | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20208546 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 215 | 08/09/2020 | 11/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 370,47 | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência julho/2020. | N/A | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 26231266000139 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20208546 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 216 | 08/09/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 66,09 | ISS sobre hospedagem para o timpanista Hilvic Gonzalez, em virtude da situação relacionada ao CODIV 19. De acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível enviá-lo de volta ao país e os voos comerciais estão cancelados até pelo menos agosto/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20203270 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 217 | 08/09/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 198,84 | Compra de 7 lâmpadas de LED, 20W para serem instaladas no vão das escadas do térreo ao 4º andar do Instituto. Como o prédio está adotando medidas de segurança para prevenção do contágio do COVID-19, está limitando a utilização do elevador para até duas pessoas, por sua vez os colaboradores estão utilizando a escadaria, que está com iluminação precária. Por isso a necessidade da troca das lâmpadas. | Área Meio | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA | 17185679000133 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 1037228 | 11/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 218 | 08/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 81,41 | ISS sobre serviço prestado para a Filarmônica Digital, em julho 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 | 202073 | 09/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 219 | 08/09/2020 | 07/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 704,63 | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020401502 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 220 | 08/09/2020 | 04/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 60,09 | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020378775 | 04/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 221 | 08/09/2020 | 13/08/2020 | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 5,63 | ISS sobre serviço de reprogramação do PABX | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202088 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 222 | 08/09/2020 | 11/08/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 0,50 | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a agosto/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020171821 | 11/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 223 | 08/09/2020 | 06/09/2020 | 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 |
| 224 | 08/09/2020 | 15/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 331,55 | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência julho/2020. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 44441 | 15/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 225 | 08/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 846,98 | ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |

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

| Nº Lançto | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 226 | 08/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 3.988,76 | ISS sobre serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 227 | 08/09/2020 | 17/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 233,54 | ISS sobre assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 20/08/20 a 31/12/2020. Competência - Agosto/2020. | Comunicação | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 202022 | 17/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 228 | 08/09/2020 | 25/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 91,99 | ISS sobre Serviços advocatícios em defesa de reclamação trabalhista movida por Edmar Alves, ex-funcionário da DigiComp, realização de recursos para o TRT e acompanhamento do processo na instância regional e última instância. | Área Meio | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020227 | 25/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 229 | 08/09/2020 | 26/08/2020 | Gastos Gerais | CARTÓRIO | 171,12 | Serviço de cartório de notas referente ao mês de agosto/2020. 2 reconhecimentos de firma e 19 autenticações de renovação de visto para atender demanda do setor de Recursos Humanos e 2 reconhecimentos de firma | Área Meio | CARTÓRIO JAGUARÃO | 21856596000104 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 44501 | 26/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 230 | 08/09/2020 | 28/09/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 0,14 | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Referente a setembro/2020. | N/A | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18715383000140 | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2020180799 | 28/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 231 | 09/09/2020 | 09/05/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 1.675,00 | Compra de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de Maio). Obra: Ravel - Concerto para mão esquerda em Ré Maior. Solista: Cristian Budu. Regente: Fabio Mechetti | Produção Artística | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 37146172000188 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 27953 | 09/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 232 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS | 2.127,00 | 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 | 27954 | 09/07/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 233 | 09/09/2020 | 04/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 100,88 | 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 julho/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO) | 23823212000174 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 269541 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 234 | 09/09/2020 | 28/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 141,66 | Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, agosto/2020. | Área Meio | NET | 00108786015359 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 11145106 | 28/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 235 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS | 250,00 | Manutenção do celular LG K10 power utilizado pela recepcionista do ICF, Meire Augusta em trabalho Home Office devido a pandemia do Covid - 19. Troca do LCD. | Área Meio | JULIANA LUNES TRAD COSTA 38.200.204/0001-49 | 03686961628 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20201 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 236 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | 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 | 886 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 237 | 09/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 6.390,87 | 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, agosto/2020. | Área Meio | CLAC GESTAO | 12266416000135 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202042 | 01/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 238 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | 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 setembro/2020. | Comunicação | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | 07290137000177 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020455 | 01/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 239 | 09/09/2020 | 02/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 6.431,04 | Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência, agosto/2020. | Área Meio | RB INFORMATICA LTDA | 08250034000146 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202080 | 02/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 240 | 09/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 232,48 | 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 | 4135 | 01/09/2020 | 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 |
|-----------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 241 | 09/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 6.750,00 | Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares. Competência agosto/2020. | Produção Artística | JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60 | 46577344825 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 39 | 04/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 242 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 2.859,98 | 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. O HD interno visa contribuir na captação de imagens. Uma vez que os atuais dos computadores do estúdio não tem sido suficientes para o volume de dados. Os HDs externos permitem o envio do material captado com as produtoras, tendo em vista a enorme quantidade de dados. | Área Meio | WAZ HARDWARE STORE | 06036939000192 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 27067 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 243 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE AUDIO | 12.437,76 | Captação de áudio para 04 transmissões ao vivo (Maratona Beethoven) e 04 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. | Comunicação | MURILLO CORREA E CIA | 00099221000169 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 202014 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 244 | 09/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 18.693,60 | 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 | 4134 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 245 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO | 1.395,00 | Despesas de alimentação no período de 10/09/2020 a 24/09/20, 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 | 44609 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 246 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 300,00 | Repassse doações incentivadas recebida na conta captação | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | CREDITO CT CORRENTE | 92020 | 09/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 247 | 10/09/2020 | 13/07/2020 | Gastos com Pessoal | SEGURO DE VIDA | 1.069,28 | Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência julho/2020. | N/A | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. | 21986074000119 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 157392157 | 13/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 248 | 10/09/2020 | 25/08/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA | 1.998,04 | Serviços advocatícios em defesa de reclamação trabalhista movida por Edmar Alves, ex-funcionário da Digcomp, realização de recursos para o TRT e acompanhamento do processo na instância regional e última instância. | Área Meio | MOTTA, FIGUEIREDO, MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 17916539000198 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2020227 | 25/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 249 | 10/09/2020 | 22/08/2020 | 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 |
| 250 | 10/09/2020 | 01/09/2020 | 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 | 20201042 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 251 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 22.222,22 | 24/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 92020 | 10/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 252 | 10/09/2020 | 31/08/2020 | Receitas | Outras Receitas | 9.751,99 | Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Agosto/2020. ROYAL PARK ESTACIONAMENTO LTDA | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 44617 | 31/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 253 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 22.222,22 | 24/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 92020 | 10/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 254 | 11/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | TAXI | 686,45 | Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de julho/2020. | Área Meio | UBER | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 316131 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 255 | 11/09/2020 | 02/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 1.339,27 | 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 | 11161193 | 02/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 256 | 11/09/2020 | 31/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 33,61 | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. | Comunicação | FACEBOOK | 13347016000117 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 44440 | 31/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançado | 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 |
|------------|------------|------------|-------------------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 257 | 11/09/2020 | 25/08/2020 | Gastos Gerais | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 111,87 | Contratação de serviços de correios mensal. Competência agosto/2020. | Área Meio | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316001509 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 1218960 | 25/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 258 | 11/09/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 9,16 | 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 utilizarão. 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 | 4 | 12/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 259 | 11/09/2020 | 12/08/2020 | Gastos Gerais | RÁDIO/ INTERNET | 143,00 | 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 utilizarão. Essa plataforma será um complemento ao zoom, que já está sendo usado pela Academia. | Comunicação | STREAMYARD | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 4 | 12/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 260 | 11/09/2020 | 09/09/2020 | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 865,89 | Adiantamento referente a compra de um novo bebedouro para ser utilizado nas Docas do ICF. Empresa - Bebedores e Purificadores Líder | Área Meio | BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI | 27147298000113 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 7596 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 261 | 11/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 749,99 | Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, setembro/2020. | Área Meio | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D | 08852780000100 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 17610752 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 262 | 14/09/2020 | 29/09/2020 | 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 |
| 263 | 14/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 1.546,62 | Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, agosto/2020. | Área Meio | MINASCOPY NACIONAL EIRELI | 19425487000182 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 7168 | 01/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 264 | 14/09/2020 | 02/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 210,00 | compra de globos de luz para auxiliar na iluminação dos eventos on line da OFMG | Área Meio | ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP | 13450692000111 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 6616 | 02/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 265 | 15/09/2020 | 06/08/2020 | 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 | 6359 | 06/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 266 | 15/09/2020 | 07/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 77.587,38 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | UNIMED BH - MENSALIDADE | 16513178000176 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 202040150 | 07/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE |
| 267 | 15/09/2020 | 04/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 6.498,94 | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | UNIMED BH | 16513178000176 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2020378775 | 04/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 268 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 40,00 | Compra de fita de nylon para atender demanda do setor de operações. Elétrica e Ferragem Dias LTDA - ME. CNPJ: 01.635.506/0001-30 | Área Meio | Elétrica e Ferragem Dias LTDA - ME | 01.635.506/0001-30 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPECIE | 44979 | 15/09/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 269 | 16/09/2020 | 19/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 250,54 | Compra de material de escritório para reposição. 01 caixa de papel A4, 12 pilhas AA e 12 pilhas AAA. | Área Meio | PRODISK | 05032857000107 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 88456 | 19/08/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 270 | 16/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 164,97 | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês novembro de agosto/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 85642121 | 01/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 271 | 16/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA MÓVEL | 932,27 | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de agosto/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEFONE | 85642123 | 01/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 272 | 16/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS | 400,00 | Locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online do Concerto do dia 05/09/2020. | Área Meio | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 18545608000167 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 1458 | 09/09/2020 | 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 |
|-----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 273 | 16/09/2020 | 11/09/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 1.856,14 | Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hívic Gonzalez no período de estadia espanhola devido à situação relacionada ao COVID 19 combinada a situação política do país. Os vãos comerciais seguem suspensos até meados de outubro, 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 | 28291 | 11/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 274 | 16/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 9.821,98 | Horas extras de 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 | RB INFORMATICA LTDA | 08250034000146 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202083 | 09/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 275 | 16/09/2020 | 14/09/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 118,11 | Adiantamento referente ao complemento de vale transporte para utilização do funcionário Rodrigo Brandão. Empresa - Transfacil | N/A | TRANSFACIL | 04398505000107 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 4899306 | 14/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 276 | 16/09/2020 | 02/08/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 77.794,18 | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência agosto/2020. | Produção Artística | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 08941493000176 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 119 | 02/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 277 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 38,00 | Compra de cabos para atender demanda do setor de operações. Eletica e Ferragem Dias LTDA - ME. CNPJ: 01.635.506/0001-30 | Área Meio | Eletica e Ferragem Dias LTDA - ME | 01.635.506/0001-30 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 45033 | 16/09/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 278 | 16/09/2020 | 11/09/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | 641,52 | Passagem aérea para o solista Pablo Rossi (piano), referente aos ensaios e transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 4, realizado no dia 17/09/2020, na Sala Minas Gerais. Itinerário: São Paulo (CGH) / Belo Horizonte (CNF) / Curitiba (CWB) | Produção Artística | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA | 37790050000120 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28290 | 11/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 279 | 16/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 3, dia 27/08/2020, na sala Minas Gerais. | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202013 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 280 | 16/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Velocce 3, dia 20/08/2020, na sala Minas Gerais. | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202012 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 281 | 16/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Velocce 2, dia 13/08/2020, na sala Minas Gerais. | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202011 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 282 | 16/09/2020 | 08/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 627,14 | 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 | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20209 | 08/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 283 | 16/09/2020 | 09/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 627,14 | Diária de 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 | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202010 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 284 | 16/09/2020 | 09/02/2020 | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 3.473,22 | Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa EUGENIA LAURA PRESTES PINON PRODUCAO MUSICAL, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Velocce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística | ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES | 20611177000131 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 23 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 285 | 17/09/2020 | 09/08/2020 | 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 agosto/2020. | Comunicação | LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | 07897782000152 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 454 | 09/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 286 | 17/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 932,27 | Hospedagem para o solista convidado Lucas Thomazinho, nos concertos Presto e Velocce 3 (Marathoween), na Sala Minas Gerais. Check in: 16/08 Check Out: 21/08 | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20203491 | 01/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 287 | 17/09/2020 | 11/08/2020 | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO | 705,53 | Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Referente a agosto/2020. | Produção Artística | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 16758212000172 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202042 | 11/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 288 | 17/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | (627,14) | TED devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 202010 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 289 | 17/09/2020 | 08/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | (627,14) | Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 20209 | 08/09/2020 | 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 |
|-----------|------------|------------|---------------|--|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 290 | 17/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | (416,46) | Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 202011 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 291 | 17/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | (416,46) | Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 202012 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 292 | 17/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | (416,46) | Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 202013 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 293 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 87,58 | 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. Competência - Julho/2020. | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 294 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 58,38 | PIS/COFINS/CSLL 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. Competência - Julho/2020. | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 295 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 175,15 | PIS/COFINS/CSLL 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. Competência - Julho/2020. | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 296 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 37,94 | PIS/COFINS/CSLL 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 pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato mensal. Competência - Julho/2020. | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 202021 | 03/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 297 | 18/09/2020 | 03/08/2020 | 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 | 878 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 298 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 50,00 | PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Referente a julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 299 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Referente a julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 300 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 32,50 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Referente a julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 301 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | 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. Referente a julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 302 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 550,00 | Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Referente a julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - RETENÇÃO | 269395 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 303 | 18/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 16,70 | Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Renata Pinheiro para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão. | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 8103 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 304 | 18/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 11,17 | PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Renata Pinheiro para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão. | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 8103 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançado | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|------------|------------|------------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 305 | 18/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 33,52 | PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Renata Pinheiro para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão. | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 8103 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 306 | 18/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 7,28 | PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Renata Pinheiro para realizar alteração nas fórmulas de cálculo da folha referente ao desconto dos benefícios, medida essa necessária devido a MP 936 que trata da redução e suspensão. | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 8103 | 04/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 307 | 18/09/2020 | 04/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 28,63 | Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 3280 | 2020378775 | 04/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 308 | 18/09/2020 | 14/08/2020 | 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 | 2020362 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 309 | 18/09/2020 | 14/08/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 32,00 | 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) | 2020362 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 310 | 18/09/2020 | 14/08/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 96,00 | 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) | 2020362 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 311 | 18/09/2020 | 14/08/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 20,80 | 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) | 2020362 | 14/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 312 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 635,22 | Imposto de Renda sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 313 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 423,48 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 314 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 1.270,44 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 315 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO) | 275,28 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência, julho/2020. | Produção Artística | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 118 | 03/08/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 316 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 797,75 | Imposto de Renda sobre serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 317 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 797,75 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 1382 | 03/08/2020 | 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 |
|----------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 318 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 2.393,26 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 319 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 518,54 | PIS/COFINS/CSLL sobre serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 323 | 18/09/2020 | 21/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 99,00 | Imposto de Renda sobre Contratação de 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 IR 1708 | 202041 | 21/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 321 | 18/09/2020 | 17/08/2020 | 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. Competência - Agosto/2020. | Comunicação | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 1708 | 202022 | 17/08/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 322 | 18/09/2020 | 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 |
| 324 | 18/09/2020 | 16/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 18,55 | PCC NF 20207846 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 20207846 | 16/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 325 | 18/09/2020 | 16/07/2020 | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 21,65 | PCC nf 20207847 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 20207847 | 16/07/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 320 | 18/09/2020 | 03/07/2020 | Gastos Gerais | Mão-de-Obra Terceirizada | 8.775,28 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, julho/2020. | Despesas com o CCPIF | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - RETENÇÃO | 1382 | 03/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 326 | 18/09/2020 | 02/07/2020 | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE | 76,36 | PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a julho/2020. | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 2020326212 | 02/07/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 327 | 18/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | Salários | 110.253,49 | IR folha 08/2020 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 0561 FOPAG | 1778 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 328 | 18/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 312.487,00 | INSS sobre folha 08/2020 | N/A | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 11925834000124 | PAGAMENTO DE GUIA | GPS - FOLHA | 2100 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 329 | 18/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | TELEFONIA FIXA E INTERNET | 593,63 | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Referente ao mês de agosto/2020. | Área Meio | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02558157000910 | FATURA MENSAL | AGUA/LUZ/TELEF ONE | 7837296 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 330 | 18/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos com Pessoal | PIS | 9.286,51 | PIS sobre folha 08/2020 | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF - PIS FOPAG | 83010820 | 01/08/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 331 | 18/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos com Pessoal | Férias | 153,07 | IR Férias | N/A | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | PAGAMENTO DE GUIA | DARF IR 0561 FOPAG | 1778 | 01/08/2020 | TERMO DE PARCERIA |
| 332 | 21/09/2020 | 01/08/2020 | 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, agosto/2020. | Despesas com o CCPIF | PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 25183468000190 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 1595 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançto | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|-----------|------------|------------|--------------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 333 | 21/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 170,00 | Prorrogação do contrato de trabalho da jovem aprendiz Sunamita, devido a sua gestão. Competência - agosto/2020. | Área Meio | A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | 22441463000121 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 20202844 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 334 | 21/09/2020 | 04/08/2020 | 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, agosto/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 273858 | 04/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 335 | 21/09/2020 | 04/08/2020 | 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, agosto/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO) | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 164 | 04/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 336 | 21/09/2020 | 04/08/2020 | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 150,00 | Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Competência, agosto/2020. | Produção Artística | IT.ART TECNOLOGIA LTDA | 23823212000174 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 163 | 04/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 337 | 21/09/2020 | 17/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 107,76 | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente, setembro/2020. | Área Meio | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS | 26314062000161 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 168827 | 17/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 338 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 316,00 | Adiantamento referente a compra de dois termômetros para medição de temperatura corporal. Empresa - Drogaria Araujo S.A | Área Meio | DROGARIA ARAUJO S A | 17256512006580 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057886215 | 21/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 339 | 22/09/2020 | 16/09/2020 | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS | 900,00 | Locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online do Concerto do dia 17/09/2020. | Área Meio | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 18545608000167 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 1463 | 16/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 340 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 50,00 | Receita de doação (Amigos 2021) - LEDA CRISTINA RAMOS GOMES DE O CPF / CNPJ:028.295.708-12 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | CREDITO CT CORRENTE | 92020 | 23/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 341 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 500,00 | Receita de doação (Amigos 2021) - MAURICIO SANTIAGO DE A FILHO CPF / CNPJ:485.258.476-15 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | CREDITO CT CORRENTE | 92020 | 23/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 342 | 24/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | AUDITORIA EXTERNA | 3.003,20 | Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68. | Área Meio | R&R AUDITORIA E CONSULTORIA | 38725438000100 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020405 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 343 | 24/09/2020 | 10/09/2020 | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS | 2.970,00 | Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in; 08/08/2020 e check Out; 10/09/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos setembro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta. | Produção Artística | ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 22104855000103 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20206122 | 10/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 344 | 24/09/2020 | 18/09/2020 | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO) | 14.059,20 | 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 | API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | 14026079000134 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20209 | 18/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 345 | 24/09/2020 | 22/10/2020 | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO | 35.721,00 | Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 10/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29888009 | 22/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 346 | 24/09/2020 | 22/10/2020 | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO | 22.301,49 | Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 10/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29888737 | 22/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 347 | 24/09/2020 | 22/10/2020 | Gastos com Pessoal | OUTROS BENEFÍCIOS | 2.350,00 | Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 10/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções. | N/A | ALELO S.A | 04740876000125 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 29889364 | 22/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 348 | 24/09/2020 | 22/10/2020 | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE | 853,43 | Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 10/2020. Empresa - Transfacil | N/A | TRANSFACIL | 04398505000107 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 4903322 | 22/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 349 | 24/09/2020 | 18/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Presto/Veloz 4, dia 10/09/2020, na sala Minas Gerais. | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202014 | 18/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 350 | 24/09/2020 | 18/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Afinação avulsa do Steinway para a transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 4, dia 17/09/2020, na sala Minas Gerais. | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202015 | 18/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 351 | 24/09/2020 | 08/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 627,14 | Pagamento feito da Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 20209 | 08/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |

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

| Nº Lançado | Data Pgtto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Origem do Recurso |
|------------|------------|------------|---------------|--|-------------|---|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| 352 | 24/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 627,14 | Pagamento refeito da Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202010 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 353 | 24/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Pagamento refeito da Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202011 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 354 | 24/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Pagamento refeito da Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202012 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 355 | 24/09/2020 | 09/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | 416,46 | Pagamento refeito da Ted devolvida | Produção Artística | AFINACAO DE PIANOS LTDA | 13866111000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202013 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 356 | 24/09/2020 | 09/02/2020 | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE) | 270,00 | Contratação de Flávio Gabriel Parro da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa EUGENIA LAURA PRESTES PINON PRODUCAO MUSICAL, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística | ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES | 20611177000131 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 23 | 09/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 357 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO | 1.395,00 | Despesas de alimentação no período de 25/09/2020 a 09/10/20, 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 | 44685 | 25/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 358 | 24/09/2020 | 17/10/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | 629,18 | Passagem aérea para a solista Camila Tiinger (soprano), referente aos ensaios e transmissão ao vivo do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 10/10/2020, na Sala Minas Gerais. Itinerário: São Paulo (CGH) / Belo Horizonte (CNF) / São Paulo (CGH) | Produção Artística | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA | 37790050000120 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28303 | 17/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 359 | 24/09/2020 | 11/09/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | 588,92 | Passagem aérea para o solista Pablo Rossi (piano), referente aos ensaios e transmissão ao vivo do concerto Allegro/Vivace 4, realizado no dia 17/09/2020, na Sala Minas Gerais. Itinerário: São Paulo (CGH) / Belo Horizonte (CNF) / Curitiba (CWB) | Produção Artística | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA | 37790050000120 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28292 | 11/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 360 | 24/09/2020 | 01/08/2020 | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 292,56 | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Agosto/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003316 | Área Meio | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | 08412834000116 | DEPOSITO JUDICIAL | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS | 74980820 | 01/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 361 | 24/09/2020 | 08/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 388,00 | 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 | FILADELFIA COMUNICACAO LTDA. | 02827027000188 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 2020371 | 08/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 362 | 24/09/2020 | 17/09/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | (629,18) | Devolução de TED | Produção Artística | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA | 37790050000120 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | DOC/TED DEVOLVIDO | 28303 | 17/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 363 | 25/09/2020 | 23/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 684,77 | Adiantamento referente a aquisição de Ferramental básico para reposição para manutenção do mobiliário da OFMG. Empresa - Minas Ferramentas LTDA | Área Meio | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17194994000127 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 13150 | 23/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 364 | 25/09/2020 | 24/09/2020 | Gastos Gerais | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES | 5.399,79 | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente, setembro/2020. | Área Meio | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS | 26314062000161 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 169277 | 24/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 365 | 25/09/2020 | 17/09/2020 | Gastos Gerais | PASSAGENS | 629,18 | Pagamento refeito da TED devolvida | Produção Artística | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA | 37790050000120 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 28303 | 17/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 366 | 25/09/2020 | 21/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES | 204,77 | Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Mikhail Bugaev, violista da orquestra na posição de principal assistente. | Produção Artística | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | N/A | PAGAMENTO DE GUIA | GUIA | 9992 | 21/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 367 | 25/09/2020 | 22/09/2020 | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES | 168,13 | Taxas referentes a renovação do visto do funcionário Mikhail Bugaev, violista da orquestra na posição de principal assistente. | Produção Artística | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | N/A | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 14091980 | 22/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |

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

| Nº Lançado | 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 |
|------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| 368 | 28/09/2020 | 24/08/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 7.893,30 | Aquisição de chapas de acrílicos e acessórios, para confecção de divisórias individuais de proteção para os músicos da orquestra em execução musical em conjunto, medida auxiliar de proteção contra infecção por COVID19. | Área Meio | BOLD PARTICIPACOES S.A. | 04626152000660 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 272004 | 24/08/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 369 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 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 | N/A | DEPÓSITO | 92020 | 28/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 |
| 370 | 29/09/2020 | 25/09/2020 | Gastos Gerais | SEGURO DE CARGA | 11.131,27 | Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/2020 a 06/2021. | Produção Artística | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | 33016221000107 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 25634269 | 25/06/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 371 | 29/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 1.792,00 | Necessário a compra de 20 lâmpadas HPL 750W. Utilizadas na iluminação cênica (palco). O estoque da filarmônica está sem nenhuma peça, por isso a necessidade da compra de 20 unidades. | Área Meio | TOP LAMPADAS COMERCIAL - EIRELI | 22996480000125 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 2836 | 01/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 372 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 100,00 | Repasse doações incentivadas recebida na conta captação | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | CREDITO CT CORRENTE | 92020 | 29/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 |
| 373 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 600,00 | Receita de doação (Amigos 2021) - JULIANA PATRICIO BORGES CPF / CNPJ:037.704.596-95 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | DOC | 92020 | 29/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 374 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | Gastos com Pessoal | DESPESAS SINDICAIS | 145,39 | Contribuição sindical referente a nova analista de comunicação contratada. | N/A | SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIIS RECREATIVAS EST MG | 00786960000129 | PAGAMENTO A PRAZO | BOLETO BANCARIO | 196 | 01/09/2020 | CONTRATO DE GESTÃO |
| 375 | 30/09/2020 | 09/09/2020 | 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 - Setembro/2020. | Comunicação | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | 15682080000180 | TRANSFERENCIA BANCÁRIA | TED | 202026 | 09/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 |
| 376 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO | 43,50 | Compra de conversor DisplayPort/HDMI para ser utilizado no estúdio da Filarmônica. Setor Info Comercio e Informatica EIRELI. CNPJ: 51.674.527/0001-25 | Área Meio | Setor Info Comercio e Informatica EIRELI. | 31.674.527/0001-25 | PAGAMENTO A VISTA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 2389 | 30/09/2020 | SUPRIMENTO DE CAIXA RPS |
| 377 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Receitas | Receita Arrecadada em Função do CG | 10,00 | Receita de doação não identificada | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | DEPÓSITO | 92020 | 30/09/2020 | RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 378 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 5.100,49 | Rendimento aplicação financeira conta movimento Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN - LF | 92020 | 30/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 379 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 480,26 | IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Setembro/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - | 92020 | 30/09/2020 | PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO |
| 380 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 9.315,23 | Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP | 92020 | 30/09/2020 | TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202 |
| 381 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.463,02 | Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS | 92020 | 30/09/2020 | REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201 |
| 382 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 308,23 | Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 92020 | 30/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201 |
| 383 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 3,83 | IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LE | 92020 | 30/09/2020 | MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201 |
| 384 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.401,30 | Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC | 92020 | 30/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201 |
| 385 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 58,72 | IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - LE | 92020 | 30/09/2020 | CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201 |
| 386 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.197,89 | Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | N/A | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | N/A | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG | 92020 | 30/09/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |
| 387 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 51,49 | IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | Área Meio | MINISTERIO DA FAZENDA | 16907746000113 | DÉBITO EM CONTA | IRRF - APLIC FINAN - CG | 92020 | 30/09/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |
| 388 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Gastos Gerais | I.R.R.F E IOF S/ Aplicações | 222,07 | IOF Rendimento aplicação financeira Setembro/2020 | Área Meio | BANCO ITAU | 60701190000104 | DEBITO EM CONTA | IOF - APLIC FINAN - CG | 92020 | 30/09/2020 | CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201 |

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

1º 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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lançamento | 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 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº Lanç o | Data Pgto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------------|------------------|--|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 31/08/2020 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 18,67 | Rebdimento de aplicação financeira mês agosto | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | RENDIMENTO | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG | 82020 | 31/08/2020 |
| 2 | 30/09/2020 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 18,08 | Rebdimento de aplicação financeira mês setembro | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | 07837375000150 | RENDIMENTO | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG | 92020 | 30/09/2020 |

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de .