

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021



CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.4 | março | 2021 |

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Análise das Despesas e Receitas do Período

Este Relatório do Instituto Cultural Filarmônico (ICF), no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2021, tem como objetivo analisar como os valores das receitas e despesas se comportaram em comparação aos valores previstos para o mesmo período.

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

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

1 - Receitas

Na análise do demonstrativo de resultado para o período de 01/03/2021 a 31/03/2021 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 5.833.000,00 em fevereiro de 2021. Deste valor, foram repassados R\$ 2.884.040,48 até 31/03/2021, correspondendo a 49,44% do previsto. Nesse período ainda foi realizado um repasse no valor de R\$ 300.000,00 referente a restos a receber do Contrato de Gestão 03/2019 (CG03). Ressaltamos que os atrasos dos repasses dos valores planejados provocam dificuldades e risco para a gestão financeira do ICF, notadamente quanto a manutenção da conta de provisionamento regularizada.

As Receitas Arrecadadas em Função do CG estavam previstas em R\$ 1.620.000,00 foram realizadas em R\$ 85.224,28 no período. Isto ocorreu porque grande parte das captações de patrocínio para a Temporada de 2021 foram recebidas nas contas do ICF no final de 2020.

Para Outras Receitas previstas em R\$ 1.950.000,00 foram realizadas em R\$ 780.479,16, essa redução ocorreu em função da queda, de aproximadamente 42%, da arrecadação com assinaturas da Temporada 2021. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a impossibilidade de arrecadação de receita com CCPIF decorrente das restrições impostas pela pandemia do CORONAVÍRUS, com previsão de R\$ 825.000,00 para o período.

Destaca-se também que os rendimentos de aplicação financeira foram de 77,89% do valor previsto, esse resultado está diretamente relacionado com a queda das receitas desse período.

Considerando o total das receitas para o período, verifica-se que de um total previsto de R\$ 9.469.000,00 foi realizado R\$ 3.801.152,73, o que representa 40,14% de realização.

Captação Incentivada

As contas de Captação incentivada no valor de R\$ 10.302.129,83, sendo no valor de R\$ 397.631,86 de Lei Estadual e no valor de R\$ 9.904.497,97 de Lei Federal, serão utilizados para a execução da temporada 2021, bem como para cumprir com entregas postergadas da temporada de 2020. Desta forma os recursos de captação incentivada para a temporada 2020 e 2021 serão responsáveis por diversas atividades referentes à temporada de 2020 que serão executadas em 2021 e pela própria programação planejada para ano de 2021. Lembrando também que esses recursos serão utilizados para cobrir o déficit na despesa com a folha de pagamento que está prevista em aproximadamente R\$ 24.000.000,00 para o ano de 2021, sendo que o repasse previsto é de R\$ 17.500,000 para esse fim.

2 - Despesas

Despesa com Pessoal

O resultado de despesa com pessoal apresentou 109,74% de execução, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 5.599.319,88 e foi realizado R\$ 6.144.547,21. Essa diferença de 9,74%, concentrada em janeiro/21, ocorreu porque quando da elaboração da Memória de Cálculo havia a previsão de que nesse mês grande parte dos funcionários estivessem em férias coletivas, diminuindo significativamente o valor das despesas de pessoal em janeiro. Mas em função das medidas implementadas em função da pandemia do CORONAVÍRUS, as férias coletivas ocorreram em maio/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 31/03/2021 prevê uma necessidade de R\$ 7.411.468,94, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.150.415,16, gerando um déficit de R\$ 1.261.053,78.

Gastos Gerais

O resultado final de despesas apresentou 58,81% de execução do previsto para o período, ou seja, estava previsto o valor de R\$ 2.426.149,00 e foi realizado R\$ 1.426.837,90. Parte significativa da redução dos gastos gerais pode ser explicada principalmente pelas despesas do CCPIF (Centro Cultural Presidente Itamar Franco), referente a despesas de vigilância, limpeza e conservação, que tinha uma previsão de R\$ 825.000,00 para o período e se realizou o valor de R\$ 441.316,09. Outro fator relevante para redução foi o adiamento de parte da programação artística para os próximos períodos avaliatórios.

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021
	a	a	a
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	20.985.019,82	19.789.976,07	19.629.408,38
(E) Total de Entradas de Recursos	73.531,49	1.822.838,26	2.021.316,94
(S) Total de Saídas de Recursos	1.268.575,24	1.983.405,95	2.186.011,68
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	19.789.976,07	19.629.408,38	19.464.713,64
(TA) Transporte de Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.411.468,94		
(C) Recursos Comprometidos	1.974.338,19		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	9.191.620,31		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	3º PA	4º PA	5º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.336,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	18.577.092,35	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	285,09	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.464.713,64	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	19.464.713,64	19.464.713,64

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.624,26
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,08
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	13.680,34

Extratos Contas Bancárias

Conta Bancária	C/C	1º PA		
		CI 1	CI 2	Total
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	2.836,48	6.147.568,68	6.150.415,16
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	701.267,72	-	701.277,72
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.423.309,64	-	1.423.319,64
00514-4 - Captação Estadual	10,00	73.263,71	-	73.273,71
00518-5 - Captação Estadual	10,00	324.348,15	-	324.358,15
54944-4 - Captação Federal	-	9.904.497,97	-	9.904.497,97
Total	50,00	12.429.523,67	6.147.568,68	18.577.142,35
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.336,20	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6558-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6558-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6559-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6559-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6559-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6559-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6661-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6661-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco timpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

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

3º 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	3º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	308.622,00	-	302.878,00	302.878,00	98,14%
3	Produção Artística	1.234.776,00	-	613.850,02	613.850,02	49,71%
4	Comunicação	318.993,00	-	176.584,52	176.584,52	55,36%
5	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	825.000,00	-	441.316,09	441.316,09	53,49%
	Total	2.687.391,00	-	1.534.628,63	1.534.628,63	

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	1.534.628,63

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a		
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)				
	20.985.019,82	19.789.976,07	19.629.408,38		
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	1.742.020,24	1.442.020,24	3.184.040,48 81,27%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	43.166,50	13.478,34	(167.472,15)	(110.827,31) -2,83%
1.1.4	Outras Receitas	15.263,28	54.390,87	723.410,56	793.064,71 20,24%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.				
	15.101,71	12.948,81	23.358,29	51.408,81	1,31%
(E) Total de Entradas	73.531,49	1.822.838,26	2.021.316,94	3.917.686,69	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	162.698,25	978.154,49	1.015.436,85	2.156.289,59 39,65%
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			
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%	
Subtotal Salários :		162.698,25	978.154,49	1.015.436,85	2.156.289,59	39,65%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	0,00%	
Subtotal Estagiários:		-	-	-	0,00%	
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	353.274,13	343.580,99	350.627,19	1.047.482,31	19,26%
2.1.3.2	PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	34.703,73	0,64%
2.1.3.3	FGTS	126.038,93	85.315,90	86.262,46	297.617,29	5,47%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	164.063,88	-	-	164.063,88	3,02%
2.1.3.6	Férias	39.988,80	6.875,35	821,08	47.685,23	0,88%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.526,10	10.715,45	-	20.241,55	0,37%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	846,88	367,82	2.087,16	3.301,86	0,06%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021			
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%	
Subtotal Encargos Trabalhistas:		705.279,16	458.380,71	451.435,98	1.615.095,85	29,70%
2.1.4	Benefícios				0,00%	
2.1.4.1	Vale Transporte	(0,20)	724,37	(14,58)	709,59	0,01%
2.1.4.2	Vale Alimentação	55.710,10	64.044,40	55.440,00	175.194,50	3,22%
2.1.4.3	Plano de Saúde	84.082,84	85.760,23	82.612,91	252.455,98	4,64%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.074,74	1.074,74	1.080,20	3.229,68	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	2.349,12	2.500,00	2.404,12	7.253,24	0,13%
Subtotal Benefícios:		143.216,60	154.103,74	141.522,65	438.842,99	8,07%
Subtotal Pessoal:		1.011.194,01	1.590.638,94	1.608.395,48	4.210.228,43	77,42%
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	2.722,12	1.299,96	3.788,88	7.810,96	0,14%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.8	Telefonia Móvel	976,36	956,57	957,81	2.890,74	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.078,00	22,00	1.100,00	0,02%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	13.275,07	11.562,44	24.837,51	0,46%
2.2.13	Auditoria Externa	6.054,40	345,60	3.003,20	9.403,20	0,17%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	107,10	6.894,10	107,10	7.108,30	0,13%
2.2.19	Suporte em Softwares	7.145,33	8.265,64	13.860,18	29.271,15	0,54%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	3.971,06	8.858,01	11.306,21	24.135,28	0,44%
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
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	117.294,87	132.131,92	114.856,48	364.283,27	6,70%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.023,73	-	6.235,54	7.259,27	0,13%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.589,37	-	877,15	2.466,52	0,05%
2.2.32	Cartório	52,70	17,37	15,80	85,87	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	80,00	-	160,00	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.299,52	37,73	68.473,29	69.810,54	1,28%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	523,48	955,40	934,71	2.413,59	0,04%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	48,93	52,98	1.632,23	1.734,14	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	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021			
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Taxi	1.145,91	938,50	344,89	2.429,30	0,04%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.396,59	611,68	4.473,50	6.481,77	0,12%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.415,25	1.350,00	1.415,25	4.180,50	0,08%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.066,00	214,00	-	4.280,00	0,08%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.398,79	6.602,18	13.000,97	0,24%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	50,00	-	3.383,33	0,06%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	1.768,37	10.054,03	19.228,43	31.050,83	0,57%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.554,00	126,00	-	4.680,00	0,09%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	500,00	-	2.131,92	2.631,92	0,05%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	17.287,44	-	17.287,44	0,32%
2.2.75	Rádio/ Internet	12.526,74	6.543,66	1.591,42	20.661,82	0,38%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	-	-	14.000,00	0,26%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	-	27.242,50	6.992,50	34.235,00	0,63%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21.070,00	21.070,00	0,39%
2.2.80	Fotografia	-	-	550,00	550,00	0,01%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	135,00	135,00	0,00%
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	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	700,00	700,00	2.977,00	4.377,00	0,08%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	10.417,74	87.129,50	122.360,14	219.907,38	4,04%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	2.087,06	2.087,06	0,04%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	0,00%
2.2.98	Passagens	-	579,88	3.201,23	3.781,11	0,07%
2.2.99	Hospedagens	7.200,00	360,00	2.552,04	10.112,04	0,19%
2.2.100	Alimentação	1.791,80	558,00	394,95	2.744,75	0,05%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	444,22	-	5.117,91	5.562,13	0,10%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	-	4.617,50	4.617,50	0,08%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	0,00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	43.257,20	53.776,17	107.388,78	204.422,15	3,76%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	11.771,27	11.771,27	0,22%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2.252,75	-	485,00	2.737,75	0,05%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.108	Material de Consumo	308,36	66,53	2.469,27	2.844,16	0,05%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	824,48	4.079,44	4.903,92	0,09%
Subtotal:		253.967,23	389.059,51	571.669,70	1.214.696,44	22,34%
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	-	-	2.999,00	2.999,00	0,06%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3.200,00	-	3.200,00	0,06%
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	3.414,00	507,50	2.947,50	6.869,00	0,13%
Subtotal:		3.414,00	3.707,50	5.946,50	13.068,00	0,24%
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		
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a		
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
(S) Total de Saídas	1.268.575,24	1.983.405,95	2.186.011,68	5.437.992,87	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

3º 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
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	2.884.040,48	-	2.884.040,48	75,87%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	52.254,75	4.905,75	28.063,78	85.224,28	2,24%
1.1.4	Outras Receitas	20.283,59	756.698,40	3.497,17	780.479,16	20,53%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.101,71	12.948,81	23.358,29	51.408,81	1,35%
(E)	Total de Entradas	87.640,05	3.658.593,44	54.919,24	3.801.152,73	100,00%

2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	978.154,49	1.015.436,85	1.042.624,40	3.036.215,74	39,84%
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	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
	a	a	a		
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
Subtotal Salários :	978.154,49	1.015.436,85	1.042.624,40	3.036.215,74	39,84%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	400.241,11	370.732,02	378.256,58	1.149.229,71	15,08%
2.1.3.2 PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	34.703,73	0,46%
2.1.3.3 FGTS	147.885,00	93.834,01	94.930,44	336.649,45	4,42%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	41.361,54	36.199,66	38.226,72	115.787,92	1,52%
2.1.3.5 13º Salário	409.600,84	89.668,11	92.955,76	592.224,71	7,77%
2.1.3.6 Férias	109.492,68	122.452,14	123.947,58	355.892,40	4,67%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	37.127,55	27.523,08	15.394,29	80.044,92	1,05%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	270,00	3.328,28	-	3.598,28	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.157.519,16	755.262,50	755.349,46	2.668.131,12	35,01%

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
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.1.4.1	Vale Transporte	0,55	297,21	411,83	709,59	0,01%
2.1.4.2	Vale Alimentação	305,05	55.389,50	64.059,95	175.194,50	2,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	85.850,95	167.962,94	-	253.813,89	3,33%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.074,74	1.080,20	1.074,74	3.229,68	0,04%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	(5,00)	4.854,12	-	7.253,24	0,10%
Subtotal Benefícios:		87.226,29	229.583,97	65.546,52	440.200,90	5,78%
Subtotal Pessoal:		2.222.899,94	2.000.283,32	1.863.520,38	6.144.547,76	80,63%
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	2.722,12	4.170,65	918,19	7.810,96	0,10%
2.2.8	Telefonia Móvel	976,36	956,57	2.084,48	4.017,41	0,05%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	-	-	6.906,23	6.906,23	0,09%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.11	Assessoria Contábil	-	1.100,00	-	1.100,00	0,01%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	14.214,36	11.053,82	25.268,18	0,33%
2.2.13	Auditoria Externa	3.200,00	-	3.200,00	6.400,00	0,08%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	6.787,00	-	-	6.787,00	0,09%
2.2.19	Suporte em Softwares	11.856,43	10.246,68	7.147,07	29.250,18	0,38%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	4.080,00	8.990,00	21.345,30	34.415,30	0,45%
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	137.006,84	121.234,70	191.000,27	449.241,81	5,89%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	6.461,70	6.461,70	0,08%
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
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021		
		a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021		
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	777,15	100,00	877,15	0,01%
2.2.32	Cartório	62,63	-	23,70	86,33	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	80,00	-	160,00	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	37,73	68.473,29	-	68.511,02	0,90%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	563,66	858,42	737,96	2.160,04	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	48,93	1.685,21	-	1.734,14	0,02%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	938,50	307,69	751,73	1.997,92	0,03%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%	
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	0,00%	
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%	
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	0,00%	
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	0,00%	
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	0,00%	
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	597,09	611,68	75,00	1.283,77	0,02%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.415,25	1.350,00	2.765,25	5.530,50	0,07%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	4.280,00	-	-	4.280,00	0,06%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.809,53	12.794,94	19.604,47	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	-	-	3.333,33	0,04%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	10.556,50	10.051,03	11.871,14	32.478,67	0,43%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	0,00%	
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	4.680,00	-	-	4.680,00	0,06%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	500,00	1.080,00	1.080,00	2.660,00	0,03%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	17.287,44	-	-	17.287,44	0,23%
2.2.75	Rádio/ Internet	6.654,27	1.480,81	6.686,97	14.822,05	0,19%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	14.000,00	-	-	14.000,00	0,18%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	26.035,05	4.221,00	6.143,16	36.399,21	0,48%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	21.500,00	21.500,00	0,28%
2.2.80	Fotografia	-	-	1.320,00	1.320,00	0,02%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	-	-	700,00	700,00	0,01%
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			
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	0,00%	
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	0,00%	
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	700,00	700,00	2.977,00	4.377,00	0,06%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	405,00	103.037,28	201.758,50	305.200,78	4,00%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	-	-	-	0,00%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	-	2.160,59	2.160,59	0,03%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	0,00%
2.2.98	Passagens	-	3.643,82	138,04	3.781,86	0,05%
2.2.99	Hospedagens	7.560,00	-	2.677,14	10.237,14	0,13%
2.2.100	Alimentação	1.791,80	558,00	664,95	3.014,75	0,04%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	-	-	9.025,91	9.025,91	0,12%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	-	652,50	3.965,00	4.617,50	0,06%
2.2.104	Ecad	-	-	-	-	0,00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	22.451,96	78.771,07	98.846,38	200.069,41	2,63%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	68,58	185,15	17.815,98	18.069,71	0,24%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	2.004,75	-	1.200,00	3.204,75	0,04%
2.2.108	Material de Consumo	-	328,54	7.790,93	8.119,47	0,11%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	7.776,35	4.798,76	9.319,11	21.894,22	0,29%
	Subtotal:	300.457,57	451.373,89	675.006,44	1.426.837,90	18,72%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021			
	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021			
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	4.017,00	4.017,00	0,05%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	2.999,00	2.999,00	0,04%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	3.200,00	-	3.200,00	0,04%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	507,50	2.947,50	5.755,50	9.210,50	0,12%
	Subtotal:	507,50	6.147,50	12.771,50	19.426,50	0,25%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9.201,94	20.845,13	-	30.047,07	0,39%
(S) Total de Saídas	2.523.865,01	2.457.804,71	2.551.298,32	7.620.859,23	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
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1 01/01/2021 a 31/01/2021	Mês 2 01/02/2021 a 28/02/2021	Mês 3 01/03/2021 a 31/03/2021	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	6.358.730,09	6.811.546,97	7.105.468,30	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	400.241,11	370.732,02	378.256,58	1.149.229,71
2.1.3.2 PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	34.703,73
2.1.3.3 FGTS	147.885,00	93.834,01	94.930,44	336.649,45
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	41.361,54	36.199,66	38.226,72	115.787,92
2.1.3.5 13º Salário	409.600,84	89.668,11	92.955,76	592.224,71
2.1.3.6 Férias	109.492,68	122.452,14	123.947,58	355.892,40
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	37.127,55	27.523,08	15.394,29	80.044,92
Total de Entradas	1.157.249,16	751.934,22	755.349,46	2.664.532,84
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	353.274,13	343.580,99	350.627,19	1.047.482,31
2.1.3.2 PIS	11.540,44	11.525,20	11.638,09	34.703,73
2.1.3.3 FGTS	126.038,93	85.315,90	86.262,46	297.617,29
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	164.063,88	-	-	164.063,88
2.1.3.6 Férias	39.988,80	6.875,35	821,08	47.685,23
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.526,10	10.715,45	-	20.241,55
Total de Gastos	704.432,28	458.012,89	449.348,82	1.611.793,99
Provisionamento do Período	6.811.546,97	7.105.468,30	7.411.468,94	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0552	Bottesini: Concerto para contrabaixo n.1 em Fá sustenido menor	PARTITURA (AQUISICAO)	230,00	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro I e Vivace I - 04 e 05 de Março de 2021)
AP0553	Vivaldi: Sinfonia em Sol Maior	PARTITURA (AQUISICAO)	52,50	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Serie I - 13 de Março de 2021)
AP0554	Marcello: Concerto para oboé em dó menor	PARTITURA (AQUISICAO)	225,00	07/01/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30785	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série I - 13 de Março de 2021)
P2245	RELOGIO DE PONTO CONTROLID BIO-PROX - NS 00014003750160907 E 00014003750103534. INSCRIÇÃO MUNICIPALVA	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1.600,00	10/02/2021	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	1197	RH	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica.
P2246	RELOGIO DE PONTO CONTROLID BIO-PROX - NS 00014003750160907 E 00014003750103534. INSCRIÇÃO MUNICIPALVA	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	1.600,00	10/02/2021	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	1197	RH	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0555	Bach: Suite orquestral n.3 BWV 1068	PARTITURA (AQUISICAO)	1.865,00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série I - 13 de Março de 2021)
AP0556	Saint-Saens: Odellete op. 162	PARTITURA (AQUISICAO)	920,00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro II e Vivace II - 25 e 26 de Março de 2021)
AP0557	Saint-Saens: Romance op. 37	PARTITURA (AQUISICAO)	1.080,00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Allegro II e Vivace II - 25 e 26 de Março de 2021)
AP0558	J. C. Bach - Sinfonia concertante para violino e violoncelo	PARTITURA (AQUISICAO)	2.030,00	22/02/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31683	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Abril de 2021. (Fora de Série II - 9,10 e 11* de Abril)
P2247	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1.339,00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2248	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1.339,00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a
P2249	RADIO MOTOROLA RVA50 403-470 MHZ	RADIO COMUNICADOR	1.339,00	04/03/2021	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	36	Dir. Comunicação	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões. Os rádio possibilitam a comunicação com a equipe de palco, fundamental para organização das transmissões. Também é usado em concertos não transmitidos para comunicação com a
AP0559	Castenuovo-Tedesco: Concerto para violão n.1 em Ré Maior op. 99	PARTITURA (AQUISICAO)	3.557,00	05/03/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31938	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Presto II e Veloce II - 18 e 19 de Março de 2021)
AP0560	Boccherini - Abertura em Ré Maior G490	PARTITURA (AQUISICAO)	2.059,00	05/03/2021	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31938	Arquivo	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021. (Fora de Série II - 9, 10 e 11* de Abril)

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2250	Roteador Ubiquiti Usg Pro-4 Unifi Security Gateway Pro 4 Portas	ROTEADOR WIRELESS (IMOBILIZADO)	2.999,00	26/03/2021	ALTA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	101	Estúdio - 5º Andar	Compra de um roteador para ser utilizado no estúdio. O roteador hoje existente está travando constantemente, podendo com isso comprometer a qualidade da transmissão dos concertos online.
Total			22.234,50					

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

3º 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	31/10/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	791,47	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de outubro
8	31/10/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.293,01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês outubro
9	31/10/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.082,42	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de outubro
10	30/11/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	326,16	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de novembro
11	30/11/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.401,95	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de novembro
12	31/12/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	881,01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de dezembro
13	31/12/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.466,14	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de dezembro
14	31/12/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.741,38	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de dezembro
15	31/01/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	712,69	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de janeiro/2021
16	31/01/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.013,92	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de janeiro/2021
17	31/01/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.475,33	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de janeiro/2021
18	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	326,89	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de fevereiro/2021
19	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.293,66	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de fevereiro/2021
20	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	635,39	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de fevereiro/2021
21	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	908,04	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta RPS, mês de março/2021
22	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.623,98	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta TP, mês de março/2021
23	28/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.057,17	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Transferência para Reserva de Recursos, conta CG, mês de março/2021
24	31/03/2021	Gastos com Pessoal	Salários	843.959,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Salários março/2021
25	31/03/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	86.898,96	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS sobre a folha
26	31/03/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	362.753,99	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS sobre a folha
27	31/03/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.590,81	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS sobre a folha
28	31/03/2021	Gastos com Pessoal	Salários	170.625,68	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF março/2021
29	31/03/2021	Gastos com Pessoal	Salários	9.180,64	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	Pensões folha
30	31/03/2021	Gastos com Pessoal	Salários	4.150,00	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	Folha março
31	31/03/2021	Gastos com Pessoal	Salários	14.709,08	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	Folha março
32	31/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	4.017,00	Área Meio	B7 TELECOMUNICACOES EIRELI	Compra de 3 rádios comunicadores para uso da equipe em concertos e transmissões.
33	31/01/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	405,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência janeiro/2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
34	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	445,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência fevereiro/2021.
35	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616,59	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.
36	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948,61	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.
37	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.422,91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.
38	02/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.897,21	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.
39	03/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.845,82	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.
40	31/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,50	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 março/2021.
41	31/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a março/2021.
42	31/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a março/2021.
43	31/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	75,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de janeiro/2021.
44	31/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	210,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de fevereiro/2021.
45	31/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	145,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de março/2021.
46	31/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos
47	31/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.368,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spot para divulgação da Serenatas de Verão 4. Pedido avulso de inserções, pois as serenatas não estavam previstas no planejamento anual. A emissora garantiu as mesmas condições comerciais de 2020.
48	31/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.280,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.
49	31/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,00	Área Meio	TOP LAMPADAS COMERCIAL - EIRELI	Necessário a compra de 60 lâmpadas HPL 750W. Utilizadas na iluminação cênica (palco).
50	31/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	270,00	Produção Artística	AGUAS GERAES DISTRIBUIDORA EIRELI	Compra de 10 caixas de copos de água mineral 200ml para montagem dos camaris e palco

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
51	28/02/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência, fevereiro /2021.
52	31/03/2021	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 março/2021.
53	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
54	31/03/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	565,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência março /2021.
55	31/03/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	Cobertura fotográfica do primeiro concerto de série do ano, incluindo público e bastidores. O concerto inaugura a série Allegro e Vovace, e também será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 04/03/2020.
56	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	62,27	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
57	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	95,80	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
58	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
59	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
60	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.
61	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	68,58	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Competência janeiro/2021.
62	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	185,15	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Competência fevereiro/2021.
63	28/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	206,03	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2021.
64	31/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação do Valdir Claudino, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 04 e 05 de Março de 2021 na Sala Minas Gerais.
65	31/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.947,50	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.
66	31/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.808,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
67	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.
68	31/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	73,53	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de Marcos Wesley da Silva Moura, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 04 e 05/03/2020, na Sala Minas Gerais.
69	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.
70	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.
71	28/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	430,67	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2021.
72	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,99	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.
73	31/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	167,43	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 no ano de 2021. Competência, março /2021.
74	31/03/2021	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 no ano de 2021.
75	31/03/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,90	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	Serviço de cartório de notas referente ao mês de março/2021. 1 reconhecimento de firma do Diomar.
76	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6.085,18	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W.
77	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6.044,71	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Referente a março/21.
78	31/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Corte serrilhado em folhas A4 para atender demanda do setor de Recursos Humanos. D&E Barros Soluções Graficas LTDA. CNPJ: 16.966.199/0001-47.
79	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.397,47	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 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de março/2021.
80	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	304,72	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF.
81	31/03/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	28,08	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Produção de spot para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no durante a Temporada 2021 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.

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
82	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.406,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Março nos dias 04/03 - Allegro 1, 05/03 Vivace 1, realizados na Sala Minas Gerais.
83	31/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,67	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de serviço para reprogramação das rotas de saída do PABX para chamadas para celular e substituição de uma interface de celular que apresentou defeito.
84	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	9.975,30	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF,
85	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	226,16	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos.
86	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	101,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.
87	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2,38	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.
88	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	149,03	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.
89	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,50	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
90	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
91	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
92	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
93	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
94	28/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria fisica). Referente a fevereiro/2021.
95	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,40	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.
96	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	60,62	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.

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
97	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	90,93	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.
98	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	181,86	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.
99	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,72	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.
100	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.484,33	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Serviço de impressão de 458 cartões do programa Amigos da Filarmônica 2021 para acesso as contrapartidas da doação ao programa da Orquestra.
101	31/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a março/2021.
102	31/03/2021	Gastos Gerais	TAXI	714,53	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de fevereiro/2021.
103	31/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
104	31/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
105	31/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
106	31/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	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.
107	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,19	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.
108	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,06	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.
109	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,06	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.

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
110	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	213,19	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.
111	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	355,32	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.
112	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	781,70	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.
113	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência março/2021.
114	31/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	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.
115	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,60	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de sistema via modemu web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a março/2021.
116	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	518,54	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
117	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797,75	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
118	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	797,75	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.

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
119	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.393,26	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
120	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.988,76	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
121	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	8.775,28	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
122	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	62.503,91	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
123	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,54	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.
124	31/03/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	134,99	Área Meio	NET	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
125	31/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.111,54	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.
126	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	176,12	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.
127	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	270,96	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.
128	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	270,96	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.

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
129	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	812,88	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.
130	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.354,80	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.
131	28/02/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.587,27	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.
132	31/03/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.560,00	Comunicação	FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	Contratação de serviço de SMS para disparos de lembretes dos concertos e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica
133	31/03/2021	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20.181,23	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência março/2021.
134	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,42	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
135	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,31	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
136	31/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	90,35	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o músico MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA fagotista que participa dos concertos Serenata 4 e Allegro 1 e Vivace 1 realizados no período de 21/02/2021 a 06/03/2021 na Sala Minas Gerais.
137	31/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	34,75	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Hospedagem para o violão Hanna Gehrts De Ambrosio Pinheiro Machado, para participação como afinadora de cravo no período de 09/03/2021 à 15/03/2021, para plantão de afinação e ajustes no cravo da OFMG no concerto FDS1, na Sala Minas Gerais.
138	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	27,11	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
139	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	23,24	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
140	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,25	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
141	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,00	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
142	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,50	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
143	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,99	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
144	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464,08	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
145	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,79	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
146	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,83	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
147	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
148	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
149	28/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538,30	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de fevereiro/2021.
150	31/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	787,49	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPOORTE TECNICO PARA PAGINAS D	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais.
151	31/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	234,38	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhaul Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.
152	31/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.673,62	Produção Artística	C.F.PETERSCORPORATION	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhaul Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.
153	31/03/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	164,97	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2021.
154	31/03/2021	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	961,70	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência março/2021.
155	31/03/2021	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.
156	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
157	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
158	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
159	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
160	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
161	31/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência janeiro/2021.
162	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
163	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
164	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
165	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
166	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
167	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência março/2021.
168	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,36	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
169	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
170	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
171	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,91	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
172	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,19	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
173	28/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.
174	31/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,02	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais.
175	31/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	0,75	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Rodrigo Brandão. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.
176	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	110,17	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
177	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	45,41	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
178	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46,98	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
179	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.986,27	N/A	UNIMED BH	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
180	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	723,22	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
181	28/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.634,02	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades Referente a fevereiro/2021.
Soma:				1.974.338,19			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.974.338,19			

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	04/01/2021	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	500,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - MAURICIO SANTIAGO DE A FILHO CPF / CNPJ:485.258.476-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	04/01/2021	04/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	200,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - LUCIA GOUVEA PIMENTEL CPF / CNPJ:591.311.016-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3	05/01/2021	15/12/2020	Gastos com PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202013725	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	05/01/2021	15/12/2020	Gastos com PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Novembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202013726	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	05/01/2021	03/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	297083	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	05/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	298744	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	05/01/2021	21/12/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.023,73	ISS sobre Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2020223	21/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	05/01/2021	06/01/2021	Gastos com PESSOAL	VALE TRANSPORTE	0,55	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2020277533	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	05/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.395,00	Despesas de alimentação no período de 04/01/21 a 18/01/21, para o timpanista Hilvic Gonzalez, o músico veio para participar da segunda fase de audições para posição de timpanista da OFMG e participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2. Despesa necessária devido à extensão da estadia do músico em virtude da pandemia causada pelo COVID-19 e cancelamentos dos voos para Venezuela por tempo indeterminado. Valor das diárias em acordo com o RCDPR.	Produção Artística	HILVIC JOSMAN GONZALEZ CASTILLO	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45367	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	06/01/2021	01/12/2020	Gastos com PESSOAL	13º Salário	712,63	Complemento pensão 2ª parcela 13ª	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
11	06/01/2021	06/01/2021	Gastos com PESSOAL	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa referente a formatação de cartão de passagem da funcionária Meire Augusta da Fonseca Golçalves. Consorcio Otimo de Bilhagem Eletronica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	N/A	Consorcio Otimo de Bilhagem Eletronica	10.426.715/0001-64	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20212706	06/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
12	06/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	248,00	Serviço de lavanderia para o timpanista Hilvic Gonzalez do período de 21/09/2020 a 21/12/2020, que veio participar dos concertos da Filarmônica como segunda parte da audição e teve sua estadia espandida devido à situação relacionada ao CODIV 19.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28466	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13	06/01/2021	06/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	25,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - Depósito não identificado	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	07/01/2021	01/01/2021	Gastos com PESSOAL	FÉRIAS	9.241,72	FÉRIAS JANEIRO	N/A	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
15	07/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,44	Serviço de cartório de notas referente ao mês de dezembro/2020. 1 reconhecimentos de firma do Diomar.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45279	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	07/01/2021	31/12/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.938,41	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica da competência Dezembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45313	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - RAFAEL VIEIRA F SAPUCAIA CPF / CNPJ:079.340.486-02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	07/01/2021	01/12/2020	Gastos com PESSOAL	FGTS	126.023,32	FGTS folha 12/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
19	07/01/2021	01/12/2020	Gastos com PESSOAL	FGTS	15,61	FGTS aprendiz folha 12/2020	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122020	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
20	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	701,63	Repasse indevido. Será devolvido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	07/01/2021	07/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.873,35	Repasse indevido. Será devolvido ao papeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
22	08/01/2021	31/12/2020	Receitas	Outras Receitas	15.597,86	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Dezembro/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45333	31/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23	11/01/2021	22/04/2020	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24	11/01/2021	04/12/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.145,91	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de novembro/2020.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	362096	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
25	11/01/2021	06/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45131	06/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	11/01/2021	05/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45232	05/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	11/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.049,97	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12270561	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	11/01/2021	14/12/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074,74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	191485876	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	11/01/2021	24/12/2020	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45273	24/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	11/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a Sala Minas Gerais, competência, dezembro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TEL EFONE	930139	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	11/01/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementação de novembro 2020 a janeiro 2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202199	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	11/01/2021	13/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45311	13/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	11/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a dezembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45312	09/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	11/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	188,77	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente a novembro/2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45325	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	11/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.589,37	Contratação de serviços de correios mensal. Competência dezembro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1293499	28/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	11/01/2021	06/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O aporte extra se tornou necessário devido aos eventos do mês de dezembro, que contou com concertos, Campanha Amigos e Diculgação da Temporada 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45371	06/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	11/01/2021	22/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Pedido complementar para contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O aporte extra se tornou necessário devido aos eventos do mês de dezembro, que contou com concertos, Campanha Amigos e Diculgação da Temporada 2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45372	22/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	11/01/2021	PLANO ANUAL 2020

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
40	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.050,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - conta: ANTHONO DRUMMOND JR CPF / CNPJ:130.065.176-87	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	11/01/2021	11/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10,00	Receita de doação Amigos da Filarmônica - JOAO VIRGILIO S COSTA CPF / CNPJ:057.570.886-72	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	11/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,24	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Pagamento referente a dezembro/2020.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2952873	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	11/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	81,90	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Pagamento referente a dezembro/2020.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2952873	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	12/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	308,36	Compra de material de copa para reposição: 04 pacotes de açúcar; 24 pacotes de café; 20 kg de açúcar e 02 potes de manteiga.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	145081	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	12/01/2021	02/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	749,99	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, janeiro/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	19261219	02/01/2021	PLANO ANUAL 2020
46	12/01/2021	28/12/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	444,22	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schmittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7054021	28/12/2020	PLANO ANUAL 2020
47	12/01/2021	07/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	315,00	Adiantamento referente a Vale Alimentação para utilização do novo funcionário do setor de Comunicação Igor. Empresa - Alelo.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O EMPRES/ADIAN TAMENT	30827265	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	12/01/2021	12/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	32.720,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	12/01/2021	PLANO ANUAL 2020
49	13/01/2021	14/12/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	224,00	Compra de partituras para o concerto Serenatas de Verão IV (28 de Janeiro de 2021). Obra: Dohnany - Serenata para trio de cordas em Ré Maior.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30496	14/12/2020	PLANO ANUAL 2020
50	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5.054,53	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	945	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	13/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.897,15	Prorrogação do seguro saúde (viagem) para o timpanista Hilvic Gonzalez no período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19 combinada a situação política do país. Os voos comerciais seguem suspensos e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta, sem deixá-lo em condições deploráveis.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28478	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	13/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	927,67	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202124	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
54	14/01/2021	10/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	912,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público. Pedido visa atender o segundo semestre de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2825	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	14/01/2021	10/12/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9.576,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos, divulgação institucional da Orquestra e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2824	10/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	14/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.415,25	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, dezembro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	9692	04/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
57	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	21,52	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 12/2020-comtas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000241912168	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
58	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	139,58	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2020 - conta 00267-9(fundo: 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
59	14/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	92,45	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Dezembro/20 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311220	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	14/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	435,37	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000072012113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	14/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	120,86	Repasse indevido. Será devolvido ao pazeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	14/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.878,49	Repasse indevido. Será devolvido ao pazeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	15/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7211	02/12/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019
64	15/01/2021	15/12/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.190,00	Devido às restrições que pandemia por Covid-19 nos impõe, foi realizada a 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	30505	15/12/2020	PLANO ANUAL 2020
65	15/01/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.264,33	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020651683	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	15/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	976,36	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês novembro de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	92169976	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
67	15/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	168,49	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	92203204	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
68	15/01/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.668,66	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
69	15/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	500,00	Edição de dois episódios do podcast Encontros na Música, do projeto Filarmônica Digital, de aproximadamente 45 minutos.	Comunicação	A H DOS SANTOS FERRANTE	14709402000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	271	06/01/2021	PLANO ANUAL 2020
70	15/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.302,20	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mes de Dezembro nos dias 03/12 - Presto 8, 04/12 - Veloce 8, 12/12 - Fora de Serie 7, 17/12 - Veloce 8, 18/12 - Vívace 8, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	04/01/2021	PLANO ANUAL 2020
71	15/01/2021	15/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10,00	Doação ELCIO TADEU PALMIERI CPF / CNPJ:669.469.308-78 data:15/01/2021 valor:10,00 agência:0689 conta:00000011434 - 6	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	18/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	175	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	18/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	176	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
91	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	38,52	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	115,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	25,04	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	423,74	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2020696	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
96	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
97	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
98	20/01/2021	09/12/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, competência dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	123	09/12/2020	PLANO ANUAL 2020
99	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	291,39	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	291,39	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	874,17	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	189,41	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20205656	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

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

Nº Lanç o	Data 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
112	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	20/01/2021	15/12/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço especializado de elaboração de Parecer Técnico para retomada segura das atividades com presença de público durante a pandemia de COVID-19. O escopo do projeto é a validação do Protocolo de Segurança Sanitária para retorno das atividades da Orquestra Filarmônica com presença do público na Sala Minas Gerais, 2a. Fase.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202061	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	20/01/2021	03/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
115	20/01/2021	03/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, novembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
116	20/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	298744	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
117	20/01/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência, dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	298744	16/12/2020	PLANO ANUAL 2020
118	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	430,92	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	287,28	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	861,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	186,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	20/01/2021	14/12/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.160,08	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mes de Novembro sendo 7 concertos.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2020103	14/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	20/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	20/01/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	33,97	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a novembro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
125	20/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.500,00	Complemento do pedido e prorrogação. Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in: 12/10/2020 e check Out: 04/11/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos meados de outubro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202157	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
126	20/01/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.260,00	Pedido Complementar:44251 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 04/12/2020 e check Out: 04/01/2021. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao COVID 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021135	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
127	20/01/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.418,64	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9122128	03/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
128	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	13º Salário	10.438,97	PIS sobre folha 2ª parcela 13ª	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
129	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.286,59	IR férias Diretor ADM/FIN	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
130	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.286,59	IR férias Diretor Operações	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
131	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	583,64	IR férias Gerente RH	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	TERMO DE PARCERIA
132	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.540,44	PIS sobre folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
133	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	353.274,13	INSS sobre folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21001220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
134	20/01/2021	01/12/2020	Gastos com Pessoal	Salários	162.698,25	IR folha 12/2020	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5611220	01/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
135	20/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202033 PERSONAL PRESS	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202033	02/12/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019
136	20/01/2021	20/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: Paola C Arch Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	20/01/2021	20/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (64943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
138	20/01/2021	03/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 297083	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	297083	03/12/2020	PLANO ANUAL 2020
139	21/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	22.451,96	A Il Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de dezembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	300338	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	21/01/2021	12/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.250,92	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Fora de Série), realizado no dia 12/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122020	12/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	21/01/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	3.677,65	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	21/01/2021	17/12/2020	Receitas	Outras Receitas	2.426,67	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 17/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122020	17/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	21/01/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1558	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-638,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-1.693,10	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-680,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-950,57	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-680,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-1.147,50	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-1.189,28	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-1.020,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-421,49	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
153	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-305,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-467,50	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-255,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-935,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-765,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	21/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-336,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	21/01/2021	11/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	4.066,00	Contratação de auxílio jurídico, para análise de situação jurídica da nova musicista Valentina Shmyreva, com vistas à transformação do visto da artista para visto de trabalho.	Produção Artística	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202113	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	22/01/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
161	22/01/2021	01/12/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	864,15	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000312101130	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	01/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	25/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	48,93	Compra de corretivo para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Maria Regina Mendonca Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57511	25/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
163	26/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.160,00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
164	26/01/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.195,05	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740870000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30904544	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	26/01/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21.210,00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740870000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30905848	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	26/01/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.354,12	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 02/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740870000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	30902669	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	26/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	396,80	Despesas realizadas em reuniões com toda a equipe do MKT para tratar sobre captação de recursos no período da pandemia.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1407	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	26/01/2021	26/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	26/01/2021	PLANO ANUAL 2020
169	26/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	450,00	Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021, Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
170	27/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
171	27/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	23.018,78	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
172	27/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.440,00	Pedido Complementar-45090 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 01/01/2021 e check Out: 30/01/2021. Período de estadia espandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021585	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	27/01/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	3.971,06	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Dezembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202110	21/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
174	27/01/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	107,60	Serviço de lavanderia para o timpanista Hilvic Gonzalez do período de 18/01/2021 a 19/01/2021, que veio participar dos concertos da Filarmônica como segunda parte da audição e teve sua estadia espandida devido à situação relacionada ao CODIV 19.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28491	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
175	27/01/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.394,00	Contratação serviço de elaboração da proposta de naming para o Banco Inter.	Comunicação	FORMIGA DESIGN LTDA	32446548000156	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20214	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	27/01/2021	27/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12021	27/01/2021	PLANO ANUAL 2020
177	27/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-135,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	27/01/2021	01/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-701,63	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	27/01/2021	01/12/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-1.873,35	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	27/01/2021	01/12/2020	Receitas	Outras Receitas	-1.717,33	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
181	27/01/2021	27/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição: CEI 000269 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março - 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	27/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	28/01/2021	02/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.855,24	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de novembro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	296918	02/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	28/01/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	14.000,00	Vaiculturação de anúncio na revista Concerto para divulgação da Temporada 2021 no veículo impresso de mídia especializada mais relevante do país, em página dupla, localizada na segunda capa e primeira folha (primeiro conteúdo da revista).	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	653	19/01/2021	PLANO ANUAL 2020
184	28/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	117,65	Mensalidade referente a licença EAD para capacitação dos funcionários. Referente, janeiro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178757	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	28/01/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	25.590,26	Férias Fevereiro	N/A	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	428	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
186	28/01/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5.895,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência janeiro/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178758	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	28/01/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.261,00	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	28/01/2021	20/01/2021	Receitas	Outras Receitas	-0,10	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
189	28/01/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-450,00	Devolução de valor. Criação de layouts e diagramação das peças gráficas e editoriais da Campanha de Assinaturas 2021. Campanha Amigos 2021 e além de outras demandas internas. Pedido complementar referente a R\$2.160,00, das horas contratadas em dezembro, não computadas no pedido anterior por engano.	Comunicação	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES 31.453.465/0001-21	07285015628	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	20212	20/01/2021	PLANO ANUAL 2020
190	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
191	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-9,95	2a via Cartão Alimentação	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
192	28/01/2021	28/01/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	-5,00	2a via Cartão Cultura	N/A	JEFERSON ADRIANO SILVA	10749158603	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12021	28/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
193	28/01/2021	29/01/2021	Receitas	Outras Receitas	-421,49	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	28/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-2.878,49	Devolução de repasse indevido ao pazeiro para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	28/01/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-120,00	Devolução de repasse indevido ao pazeiro para os ajustes necessários, o repasse do dia 14/01 foi no valor de 120,86, falta devolver 0,86 a Inti	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	29/01/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	29/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	597,09	Taxa de operação sobre receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	Área Meio	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	29/01/2021	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	597,09	Receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
199	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12021	01/01/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
200	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.013,88	Rendimento aplicação financeira janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12021	01/01/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
201	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	908,75	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12021	01/01/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
202	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	102,38	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12021	29/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
203	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,84	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	12021	29/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
204	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	541,40	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	12021	29/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
205	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,93	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	12021	29/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
206	31/01/2021	29/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.738,53	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
207	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	251,91	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
208	31/01/2021	29/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	11,29	IOF Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	12021	29/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
209	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	673,05	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
210	31/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,73	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
211	31/01/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,23	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
212	31/01/2021	01/01/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.123,68	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Janeiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12021	01/01/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
213	01/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	32,99	Compra de clip para atender demanda do setor do marketing. Maria Regina Mendonca Gaspar CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57559	01/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
214	01/02/2021	01/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30,00	Doação dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
215	02/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.712,10	Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202124	05/01/2021	PLANO ANUAL 2020
216	02/02/2021	02/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Sérgio Vinicius Galisa Lopes	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
217	03/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	14.377,34	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	12/01/2021	PLANO ANUAL 2020
218	03/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019

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
219	03/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	296,79	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização da funcionária Itamará. Empresa - Consorcio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	3060153	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	03/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	11,99	Compra de apucar para reposição da copa. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	152465	03/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
221	03/02/2021	03/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF IVAN DE03/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
222	03/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	291,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	PLANO ANUAL 2020
223	03/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	-291,00	TED devolução ref. pagamento NF 202189 Filadelfia	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	PLANO ANUAL 2020
224	04/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	13.712,05	Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212	25/01/2021	PLANO ANUAL 2020
225	04/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.227,91	Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211	24/01/2021	PLANO ANUAL 2020
226	04/02/2021	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	9.730,66	Receita bruta doação Amigos da Filarmônica Janeiro 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	04/02/2021	04/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição: CEI 000271 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
228	04/02/2021	03/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 4095.55637-1OFMG Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	12021	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	05/02/2021	29/01/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.306,00	Receita bruta Assinatura	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	45542	29/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
230	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.988,76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
231	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	322,56	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 28/10/20 a 28/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
232	05/02/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,60	ISS sobre Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de homeoffice em função da pandemia. Complementação de novembro 2020 a janeiro 2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202199	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
233	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.441,82	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234	05/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,95	ISS sobre Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202124	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	05/02/2021	06/01/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa referente a formatação de cartão de passagem da funcionária Meire Augusta da Fonseca Golçalves. Consorcio Otimo de Bilihetagem Eletronica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20212706	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
236	05/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	48,26	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
237	05/02/2021	07/01/2021	Gastos Gerais	PARTITURAS	507,50	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30785	07/01/2021	PLANO ANUAL 2020
238	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	225,00	ISS sobre Complemento do pedido e prorrogação. Hospedagem para o musico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in: 12/10/2020 e check Out: 04/11/2020. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos meados de outubro e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202157	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
239	05/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Pedido Complementar:44251 Hospedagem para o musico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Petro com check in: 04/12/2020 e check Out: 04/01/2021. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021135	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
240	05/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	923,40	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
241	05/02/2021	08/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	723,69	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202126871	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
242	05/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	48,83	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202124	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
243	05/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	173,80	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos concertos da OFMG referente ao mês de Dezembro nos dias 03/12 - Presto 8, 04/12 - Veloce 8, 12/12 - Fora de Série 7, 17/12 - Veloce 8, 18/12 - Vívace 8, realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
244	05/02/2021	20/01/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,00	ISS sobre Pedido Complementar:45090 Hospedagem para o músico timpanista Hilvic Josman Gonzalez Castillo, no hotel San Diego Express Barro Preto com check in: 01/01/2021 e check Out; 30/01/2021. Período de estadia expandida devido à situação relacionada ao CODIV 19. Os voos comerciais seguem suspensos até pelo menos fevereiro de 2021, e de acordo com a Embaixada da Venezuela, não é possível levar o timpanista de volta.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021585	20/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	05/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	108,94	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em Dezembro de 2020, sendo eles: Instalação, configuração e operação do sistema, nas transmissões dos concertos no canal do Youtube da Filarmônica).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202110	21/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
246	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	728,10	ISS sobre Produção e montagem dos kits do assinante da Temporada 2021, contendo envelope de envio, carta do presidente, calendário de concertos 2021 e mini-poster da Marathona Beethoven.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202176	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
247	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	281,27	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual com captação e edição de imagens para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra. O conteúdo de vídeo se tornou principal ativo da Orquestra no período de isolamento, uma vez que os vídeos divulgados nas plataformas digitais são a melhor maneira de fazer as performances musicais chegarem ao público.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20212	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
248	05/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	126,00	ISS sobre Contratação serviço de elaboração da proposta de naming para o Banco Inter.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20214	25/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
249	05/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	66,21	ISS sobre Edição de 72 (setenta e dois) vídeos, com duração média de 10 min (detalhamento de escopo no Ato Convocatório em anexo), que constituem os conteúdos digitais a serem disponibilizados pela Orquestra durante o período de isolamento social.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211	24/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
250	05/02/2021	11/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	214,00	ISS sobre Contratação de auxílio jurídico, para análise de situação jurídica da nova musicista Valentina Shmyreva, com vistas à transformação do visto da artista para visto de trabalho.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202113	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
251	05/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
252	05/02/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8,10	ISS sobre Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na musicista Camilla Pacifico, violoncelista da Filarmônica.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	05/02/2021	31/01/2021	Receitas	Outras Receitas	13.323,20	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45590	31/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
254	05/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	19,99	Compra de cola escolar para atender demanda do setor MKT. Maria Regina Mendonça Gaspar, CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	57598	05/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
255	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	768.887,00	Folha Janeiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO

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
256	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2.758,54	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
257	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	4.150,00	Contribuição Associação dos Músicos Folha Janeiro/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
258	05/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	9,00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202189	15/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
259	05/02/2021	15/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	291,00	TED refeita. Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de links de comunicação com a plataforma da INTI, que gerencia o sistema de renovações de assinaturas, trocas de assentos, além de abertura de novas assinaturas.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202189	15/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
260	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.726,00	Folha Janeiro/2021	N/A	IGOR FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA	01321187696	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
261	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	85.305,57	FGTS folha 01/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	12021	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
262	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10,33	FGTS aprendiz folha 01/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	12021	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
263	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.001,00	Folha Janeiro/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
264	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.990,00	Folha Janeiro/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
265	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.660,00	Folha Janeiro/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
266	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.259,00	Folha Janeiro/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
267	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.378,00	Folha Janeiro/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
268	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.957,00	Folha Janeiro/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
269	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2.362,88	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
270	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	2.267,94	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
271	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	1.400,00	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
272	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	1.074,21	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
273	05/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Salários	424,06	Pensão Folha Janeiro/2021	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
274	05/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	GRU de custas processuais, referente a atualizações - Processo 1040341-34.2020.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	22020	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
275	08/02/2021	26/01/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	17,37	Serviço de cartório de notas referente ao mês de janeiro/2021. 1 reconhecimento de firma e arquivamento do Hivic.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45443	26/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
276	08/02/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	249,34	Contratação do laboratório para a realização do exame PCR (para detecção da Covid-19), para ser realizado na musicista Camila Pacifico, violoncelista da Filarmônica.	N/A	SAO MARCOS - SAUDE E MEDICINA DIAGNOSTICA S/A	16740086000129	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
277	08/02/2021	31/12/2019	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	08/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
278	09/02/2021	22/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência Janeiro/2021.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	1552363	22/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	09/02/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-8,50	2a via Alelo	N/A	KLENIO DE CARVALHO MOREIRA	06202936673	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22021	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
280	09/02/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-7,05	2a via Alelo	N/A	LUCAS MARTINS DE BARROS SANTOS	12777751684	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22021	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
281	09/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,64	Compra de parafusos, abraçadeiras, buchas e demais peças para atender demanda do setor de Operações. Elétrica E. Ferragem Dias Ltda - Me. CNPJ:01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica E. Ferragem	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	50005	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
282	09/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,90	Compra de dobradiças para atender demanda do setor de ger. da orquestra. RC Ferragens-EIRELI - EPP. CNPJ: 04.551.173/001-59.	Área Meio	RC Ferragens- EIRELI - EPP	04.551.173/001-59	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39168	09/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
283	10/02/2021	22/04/2020	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
284	10/02/2021	07/01/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.074,74	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	192305008	07/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
285	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5.567,86	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
286	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	870,67	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência fevereiro/2021	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
287	10/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274,40	Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021229	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	10/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.398,79	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
289	10/02/2021	09/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF Iris Fr10/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
290	10/02/2021	10/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 3144.29431-5RUDOLF Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	10/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
291	10/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	196,06	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310121	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	10/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	95,48	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Janeiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310121	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
293	11/02/2021	02/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.024,34	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12538817	02/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	11/02/2021	05/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45299	05/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	11/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	TAXI	938,50	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de dezembro/2020.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	374549	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	11/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45352	06/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	11/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.207,45	Impressão de 2000 cartões informativos para composição do kit do assinante. Os cartões trazem as datas dos Concertos para Juventude, que foram alteradas em relação as presentes no calendário e serão inseridos nos kits, que já estão montados.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021319	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
298	11/02/2021	24/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é da Gerente de Comunicação, o que torna importante manter todo o histórico de mensagens e contatos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45626	24/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
299	11/02/2021	08/01/2021	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	407,00	Assinatura de doze meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência 08/01/2021 a 07/01/2022.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	29172	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
300	11/02/2021	08/01/2021	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	6.380,00	Assinatura de doze meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência 08/01/2021 a 07/01/2022.	Área Meio	MUSICALCHAIRS.INFO LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	29172	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
301	11/02/2021	23/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,49	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3002158	23/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	11/02/2021	23/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	85,95	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3002158	23/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
303	11/02/2021	11/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.2881VITOR M ALBU Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	44,30	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.).	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	11900605	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	693,76	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.).	Área Meio	GANDI INTERNATIONAL	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	11900605	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
306	11/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	103,32	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, janeiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45665	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
307	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, janeiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45667	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
308	11/02/2021	19/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Adiantamento referente a impulsionamento de campanha para divulgação do canal da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no YouTube. Empresa- Google Brasil	Comunicação	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057886247	19/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
309	11/02/2021	11/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	22,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$22,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	45968	11/02/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
310	12/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.016,00	Veiculação de spot para divulgação da fase de novas assinaturas da campanha para a Temporada 2021. Pedido visa atender o mês de janeiro de 2021 mas mantém as mesmas condições comerciais de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2917	18/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
311	12/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	749,99	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Período, fevereiro/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	19762156	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
312	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	956,57	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TEL EFONE	93416171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
313	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	164,97	Mensalidade de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência, janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TEL EFONE	93416175	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
314	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,50	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
315	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-497,25	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
316	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-497,25	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
317	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Outras Receitas	-340,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
318	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 7454.27305-8AUDICAO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
319	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 237.3306VINICIUS LUC Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
320	12/02/2021	12/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
321	12/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	10235	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
322	12/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	8.749,07	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência, janeiro /2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202112	02/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
323	17/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.159,28	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
324	17/02/2021	06/01/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7431	06/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
325	17/02/2021	08/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79.685,90	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202126871	08/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
326	17/02/2021	25/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23.541,90	Produção e montagem dos kits do assinante da Temporada 2021, contendo envelope de envio, carta do presidente, calendário de concertos 2021 e mini-poster da Marathona Beethoven.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202176	25/01/2021	PLANO ANUAL 2020
327	17/02/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	69,88	Exames clínicos e complementares.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211336	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
328	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TEC DEPOSITO DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
329	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.2447VICTOR ILIEV Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330	17/02/2021	17/02/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.442.020,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	17/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
331	18/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestao online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
332	18/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	179	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
333	18/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021 Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	178	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
334	18/02/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	557,88	Passagem aérea para o fagotista Marcos Wesley Moura para a segunda fase da audição de fagote, atuando como segundo fagote e contratado no concerto Serenata 4, realizado e transmitido no dia 25 de fevereiro na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (CGH) / destino: Belo Horizonte (CNF) (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28506	09/02/2021	PLANO ANUAL 2020
335	18/02/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos Concertos. Referente a fevereiro/2021.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1582	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
336	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.0385TIAGO F DIAS Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
337	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.6505MOISES NEVES Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
338	18/02/2021	18/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 237.3306VINICIUS LUC Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	18/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
339	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
340	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
341	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.393,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
342	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	518,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
343	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775,28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2020.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
344	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	64,51	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
345	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	64,51	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
346	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	193,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
347	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	41,93	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
348	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	709,63	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20214	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	288,36	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
350	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	288,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	865,09	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
352	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	187,44	PIS/COFINS/CSLL sobre Fomecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
353	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.746,53	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20218	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
354	19/02/2021	04/01/2021	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	945	04/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
355	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao 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)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao 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)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	19/02/2021	07/12/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao 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)	2020544	07/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	19/02/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	37,78	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidades referente a dezembro/2020.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
359	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	277,02	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
360	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.031,48	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais referente ao mês de Dezembro sendo 5 concertos: Dia 03/12 Presto 8, Dia 04/12 Veloce 8, Dia 12/12 Fora de Serie 7, Dia 17/12 Allegro 8 e Dia 18/12 Vivace 8.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
361	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
362	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
363	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
364	19/02/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202140	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
365	19/02/2021	16/12/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	697,50	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 298744	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	298744	16/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
366	19/02/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
367	19/02/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,81	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 202013726	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202013726	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
368	19/02/2021	15/12/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,69	PIS/COFINS/CSLL sobre nº 202013725	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202013725	15/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
369	19/02/2021	02/12/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	105,32	PIS/COFINS/CSLL sobre nº 2020597689	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2020597689	02/12/2020	CONTRATO DE GESTÃO
370	19/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	152.858,86	IR folha Janeiro/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
371	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF Lizleim19/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001PATRICK M S Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TBI 2395.01080-0 C/C Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
374	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição: CEI 000273 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	19/02/2021	19/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição: CEI 000273 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	19/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
376	19/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	343.580,99	INSS folha 01/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
377	22/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência fevereiro/2021	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	181551	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
378	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF LEDISON20/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
379	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF PETERSO21/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
380	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.1552CAMILA FLO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
381	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TEC DEPOSITO DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
382	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição: CEI 000274 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
383	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição: CEI 000275 DINHEIRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
384	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001TIAGO PAGANI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: DOC 104.0176ELIZEU JESUZ Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: DOC 104.3239SAMARIS AGUI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
387	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: DOC 237.0409GUILHERME FI Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
388	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.2818PAULO H A AN Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
389	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.2447PAULO S ARRO Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.3273JOAO ALEXAND Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
391	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.5947DAVINOLIA N Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
392	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001DANILO ALVES Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
393	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 077.0001VAN RODRIGU Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
394	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição: TED 237.3436VITOR DUTRA Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
395	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF CAIO PA22/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
396	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: PIX TRANSF FLAVIA 22/02 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
397	22/02/2021	22/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: SISFAG ICARO B 38422346 Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
398	23/02/2021	17/03/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	39.585,00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31125290	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	23/02/2021	17/03/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24.474,95	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31125149	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
400	23/02/2021	17/02/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.500,00	Adiantamento referente a Alelo cultura para utilização no mês 03/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31125513	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	23/02/2021	17/03/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	426,83	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2021. Empresa - Transfacil	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	4995306	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
402	23/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Férias	4.626,16	IR férias Diomar	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
403	23/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	Férias	2.249,19	IR férias Diretor de MKT	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/01/2021	TERMO DE PARCERIA
404	23/02/2021	23/02/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição: TED 001.1512LUCAS H A AN Fagote - de 5/janeiro a 22/fevereiro. Audição 1ª fase: por vídeo, em 2/março. 2ª fase: presencial, em concertos da Filarmônica. Violino - de 5/janeiro a 22/fevereiro, por e-mail. Audição 8/março	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	22021	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
405	23/02/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Henrique Campos. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2499	18/01/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
406	24/02/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	21.791,49	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
407	24/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
408	24/02/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	2.214,36	Honorários advocatícios nas sucumbências das ações 0010410-29.2018.5.03.0180 e 0010411-14.2018.5.03.0180	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45681	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	24/02/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.060,71	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45694	12/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
410	24/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.078,00	Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
411	24/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	37,73	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Janeiro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000902102184	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MQ - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981220	01/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
412	24/02/2021	24/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	100,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22021	24/02/2021	PLANO ANUAL 2020
413	25/02/2021	10/02/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.200,00	Compra de equipamentos REPBIO-IDCLASS, para controle de ponto dos funcionários do ICF. A compra acontece para troca dos equipamentos comprados em 2009, que foram queimados durante descarga elétrica. Aviso indenizado Henrique	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1197	10/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
414	25/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.858,91	Pagamento refeto TED devolvida ref. contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	N/A	HENRIQUE MESQUITA DE CAMPOS GARCIA	01532000650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3366	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
415	25/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.078,00	TED devolvida ref. contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
416	25/02/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	-1.078,00	TED devolvida ref. contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
417	25/02/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.856,54	FGTS sobre rescisão (Henrique Campos)	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	22021	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
418	25/02/2021	01/01/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.525,20	PIS sobre folha 01/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010121	01/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
419	25/02/2021	25/02/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	558,00	Despesas de alimentação no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, para segunda fase de prova da audição para fagotista da orquestra.	Produção Artística	MARCOS WESLEY DA SILVA MOURA	61361123370	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45933	25/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
420	26/02/2021	01/01/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,19	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440121	01/01/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
421	26/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	47,50	Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021133	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
422	26/02/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	385,00	Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30462	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
423	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	186,27	ISS sobre Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
424	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,41	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
425	26/02/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	169,30	PIS/COFINS/CSLL sobre nf 20215116	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	54,00	Devolução de valor pago a maior no processo de cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020. Relação de assinantes, anexo. Frederico Oliveira - 782.161.846-20 - Vvace Veloce Fora de Série	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31012020	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	616,79	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
428	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.717,32	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
429	26/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	28,19	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	22021	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
430	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	38.426,17	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
431	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	38.187,52	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	238,65	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111,68	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmônica - Fevereiro/2021.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434	26/02/2021	26/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	111,68	Receita doação Amigos da Filarmônica Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
435	26/02/2021	02/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,16	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22021	02/02/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
436	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.308,63	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22021	01/02/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
437	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	508,51	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12021	01/02/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
438	26/02/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	24,06	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	22021	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
439	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	464,44	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	22021	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
440	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	88,15	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22021	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
441	26/02/2021	01/02/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.244,81	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
442	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	170,72	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	22021	26/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
443	26/02/2021	26/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	438,70	IOF Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	22021	26/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
444	01/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.870,69	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência Janeiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TEL EFONE	9324530	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
445	01/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,62	Adiantamento referente a aquisição de baterias e fones ptt para radios comunicadores da Gerencia da OFMG. Empresa - Radiocell Eletronica LTDA.	Área Meio	RADIOCELL ELETRONICA LTDA	71875397000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057886252	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
446	01/03/2021	01/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30,00	Doação recebida na conta de RPS - CEI 000277DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
447	01/03/2021	01/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
448	01/03/2021	01/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	27.570,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
449	02/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	9,89	Compra de desinfetante para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Dia Brasil Sociedade LTDA. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade LTDA	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12964	02/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
450	03/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
451	03/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.314,73	Material de escritório para reposição: 7 caixas de lápis 6B; 02 (dois) pacotes de borracha ponteira branca; 4 caixa de papel sulfite A4; 01 caixa de caneta azul ponta fina; 05 unidades de borracha com capa; 05 unidades de cola bastão; 05 unidades de cola líquida; 05 unidades de fita para empacotamento; 05 unidades de fitas crepe 50m x 25mm; 05 unidades de fita crepe 48m x 50 mm; 01 caixa de caneta marca texto amarela; 02 pacotes de capa para encadernação.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	134985	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
452	04/03/2021	17/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.861,50	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logotipos dos patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202165	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
453	04/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.051,38	Produção de spot para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no durante a Temporada 2021 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202118	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
454	04/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	2.134,00	Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de botões extras dentro da Agenda de Concertos, permitindo o acesso simultâneo às transmissões e à plataforma da INTI dentro do mesmo evento. A implementação favorece a usabilidade do site e melhor a experiência do usuário.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021278	23/02/2021	PLANO ANUAL 2020

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
455	04/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	87.129,50	Prestação mensal referente a serviços de regência titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência fevereiro/2021.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	125	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
456	04/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	150,80	Adiantamento referente a compra de suporte articulado de TV para ser instalado no estúdio de transmissão dos concertos. Empresa - Setor Info Comercio	Área Meio	SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	31674527000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057886253	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	315,99	Adiantamento referente a compra de HD SSD para manutenção/substituição, no notebook de trabalho do Diretor Financeiro. Empresa - Oficina dos Bits	Área Meio	OFICINA DOS BITS LTDA	02593449000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	2057886254	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
458	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	3.181,42	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Competência janeiro/2021.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20218	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
459	04/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.589,85	Prestação de serviços de captação de áudio para as transmissões ao vivo / gravacoes de concertos da OFMG. Competência fevereiro/2021.	Comunicação	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20219	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
460	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.150,00	Associação dos músicos Folha 02/2021	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
461	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	CARTÓRIO	15,80	Despesas de cartório para reconhecimento de firma. 5º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG. CNPJ: 16.740.367/0001-81.	Área Meio	5º Ofício de Notas de Belo Horizonte - MG	16.740.367/0001-81	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6548	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
462	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	13,60	Compra de frutas para atender demanda do concerto do dia 04/03/2021. Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas.	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	59946	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
463	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,66	Compra de frutas e refrigerantes para atender demanda do concerto do dia 04/03/21. Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51343	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
464	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	28,55	Repasse ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$28,55 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94	Área Meio	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94.	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	46023	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
465	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.335,00	Folha 02/2021	N/A	VICTOR MORAIS ARAUJO	38440673884	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
466	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.072,00	Folha 02/2021	N/A	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
467	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.020,00	Folha 02/2021	N/A	DIEGO RIBEIRO DA SILVA	12857563710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
468	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.228,00	Folha 02/2021	N/A	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
469	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.722,00	Folha 02/2021	N/A	MARCELO NEBIAS	80879047615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
470	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.958,00	Folha 02/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
471	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.362,88	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
472	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.759,98	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
473	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.267,94	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
474	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.300,00	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	NICOLE PAGANINI	50398546843	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
475	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424,06	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	RAYSSA	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
476	04/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.065,78	Pensão Folha Fevereiro/2021	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22021	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
477	04/03/2021	17/02/2021	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.442.020,24	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	04/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
478	04/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	Compra de frascos e tampas para atender demanda do setor de produção. Companhia das Essencias Comercio LTDA. CNPJ: 07.118.786/0001-95	Área Meio	Companhia das Essencias Comercio LTDA	07.118.786/0001-95	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	127427	04/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
479	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	355,32	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). Os atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
480	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	45,83	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência fevereiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202171	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
481	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	63,55	ISS sobre Impressão de 2000 cartões informativos para composição do kit do assinante. Os cartões trazem as datas dos Concertos para Juventude, que foram alteradas em relação as presentes no calendário e serão inseridos nos kits, que já estão montados.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021319	02/02/2021	PLANO ANUAL 2020
482	05/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	750,00	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
483	05/03/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,16	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211336	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	5,60	ISS sobre Contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021229	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
485	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	204,71	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de janeiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20214	01/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
486	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.897,21	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
487	05/03/2021	04/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,15	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a fevereiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202125568	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
488	05/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	287,40	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
489	05/03/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,50	ISS sobre Manutenção corretiva no rádio 158TQ85184 do setor de Operações, que nao esta funcionando.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021133	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
490	05/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	1.364,23	ISS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
491	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	3.988,76	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
492	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,59	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211901	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
493	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	467,54	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211901	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
494	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20211902	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	05/03/2021	11/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	542,32	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Referente ao mês de janeiro/2021.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20211902	11/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
496	05/03/2021	02/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	43,37	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
497	05/03/2021	17/02/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	88,50	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logoss do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202165	17/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
498	05/03/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	84,84	ISS sobre Honorários advocatícios nas sucumbências das ações 0010410-29/2018.5.03.0180 e 0010411-14/2018.5.03.0180	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	45681	12/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
499	05/03/2021	12/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	423,78	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência janeiro/2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	45694	12/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
500	05/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	22,00	ISS sobre Contratação da empresa MD Perícias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20214	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
501	05/03/2021	22/02/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	28,62	ISS sobre Produção de spot para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no durante a Temporada 2021 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202118	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020
502	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	240,93	ISS sobre Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência, janeiro /2021.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202112	02/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
503	05/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	66,00	ISS sobre Manutenção e correção do website da Filarmônica, com inserção de botões extras dentro da Agenda de Concertos, permitindo o acesso simultâneo às transmissões e à plataforma da INTI dentro do mesmo evento. A implementação favorece a usabilidade do site e melhor a experiência do usuário.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	2021278	23/02/2021	PLANO ANUAL 2020
504	05/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	20.697,40	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de janeiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	307435	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	05/03/2021	25/02/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,27	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a março/2021.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202140541	25/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
506	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20212249	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
507	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538,30	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20212249	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
508	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,50	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	20212250	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
509	05/03/2021	22/02/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	464,08	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Dezembro/2020.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20212250	22/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	05/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	323.426,50	Receita bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
511	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	799.057,00	Folha 02/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
512	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	86.252,13	FGTS Folha 02/2021.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
513	05/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	FGTS	10,33	FGTS aprendiz Folha 02/2021	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
514	05/03/2021	06/02/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	700,08	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDOR ES	202183356	06/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
515	05/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	33.844,47	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Fevereiro/2021 Processo: 08104000033916298	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22021	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
516	05/03/2021	05/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.400,00	Saque para devolução taxa de Audição (Fagote/Contra Fagote)08 de Março/2021 - através do cheque 515	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	CHEQUE DESCONTADO	CHEQUE	32021	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
517	05/03/2021	05/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	24,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 0010006HELWITON A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
518	05/03/2021	26/02/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.464,07	Receita doação Amigos da Filarmônica Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	45915	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	05/03/2021	20/12/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-200.000,00	Devolução de repasse de patrocínio incentivado recebido indevidamente na conta captação 2020 - 54493-6 - FIDUCIA GESTÃO - CNPJ:21.682.739/0001-09	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
520	05/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	133,87	Taxa de operação referente a venda de bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
521	05/03/2021	05/03/2021	Receitas	Outras Receitas	133,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
522	08/03/2021	28/02/2021	Receitas	Outras Receitas	12.825,56	Receita Bruta de locação do Estacionamento no mês de Fevereiro/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	45985	28/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
523	08/03/2021	08/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	96,83	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. musicista Catherine	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	09/03/2021	09/03/2021	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Cartão Transfácil	N/A	RODRIGO CESAR BRANDÃO	10117031658	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32021	09/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
525	09/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	134,99	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TEL EFONE	2174504	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
526	09/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	Compra de conversor USB para atender demanda do setor de operações. Setor Info Comércio e Informática Eireli. CNPJ: 31.674.527/0001-25	Área Meio	Setor Info Comércio e Informática Eireli	31.674.527/0001-25	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3012	09/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
527	09/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	14,25	Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Rodrigo Brandão. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Área Meio	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202155417	09/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
528	10/03/2021	22/04/2020	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos	107,10	Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail com direito a 36 consultas para o ano 2020.	Área Meio	E. P. DE SOUZA EDITORA E CONSULTORIA FISCAL LTDA	27922913000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	106230	22/04/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
529	10/03/2021	09/02/2021	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.080,20	Mensalidade referente ao seguro de vida para os funcionários do ICF.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	193630016	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
530	10/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.063,94	Reunião na Secretaria Especial de Cultura, em Brasília, com o secretário Mário Frias. O objetivo é estabelecer contato direto com a pasta visando ampliar o relacionamento atual, uma vez que ela responde pela gestão do nosso Plano Anual, principal ferramenta de captação de recursos do Instituto Cultural Filarmônica no tocante ao financiamento da Orquestra Filarmônica. O ano de 2021 iniciou marcado pelo grande distanciamento da Secretaria Especial da Cultura de toda a classe artística brasileira e temos nesse encontro, articulado pelo próprio Governo de Minas, a possibilidade de manter o nosso projeto com diálogo direto com a equipe da Secretaria.	Área Meio	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28523	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
531	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	274,40	Contratação de sistema via módulo web (do fornecedor atual sistema de controle de ponto do ICF) para que os funcionários marquem o ponto virtualmente, devido à realização de home office em função da pandemia. Referente a março/2021.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021341	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
532	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	120,00	Encadernação em capa dura dos livros contábeis Diário e Razão do exercício 2020 totalizando 4 volumes.	Comunicação	FABIANO SILVEIRA SCARANO 23.927.754/0001-97	00199379629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	958	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
533	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	224,69	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de fevereiro/2021.	Área Meio	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01843692000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	30938	04/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
534	10/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	TAXI	37,20	O funcionário Graziano Carvalho, técnico de audio, solicitou UBER após concerto do dia 18/12/2020, porém não foi selecionado no aplicativo a opção para pagamento através da conta do Instituto e sim como pagamento pessoal.	Área Meio	GRAZIANO DE CARVALHO	97119601687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45974	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
535	10/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.397,47	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20219	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
536	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.095,00	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência janeiro/2021.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	49	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
537	10/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	14.404,50	Prestação mensal referente à contratação do regente assistente José Soares, competência fevereiro/2021.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO 28.745.125/0001-60	46577344825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	50	04/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
538	10/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	5.567,86	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). Os atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021129	08/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	11/03/2021	03/01/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	3.576,00	Renovação de duas licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá a comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1324038448	03/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
540	11/03/2021	02/02/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.080,81	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	12808541	02/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	11/03/2021	05/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento de um dos e-mails corporativos do setor de Comunicação. O e-mail em questão é responsável pelo envio de layouts finais, trilhas, spots, fotos em alta definição e vídeos.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45620	05/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	11/03/2021	07/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6,99	Melhoria na capacidade de armazenamento do e-mail corporativo da Presidência.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	06990590000204	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45621	07/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	11/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	TAXI	307,69	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de janeiro/2021.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17895646000187	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	388380	08/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	11/03/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	107,00	Compra de clips nº 5 para anexar errata de datas nos calendários distribuídos em kits.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	267869	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
545	11/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.087,06	Contratação de Marcos Wesley da Silva Moura, musicista de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 04 e 05/03/2020 , na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA	61361123370	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	45934	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
546	11/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	11.065,28	Mensalidade para realização de serviço de suporte interno de TI no ICF, sendo manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos de informática do Instituto, atendendo a demanda dos usuários e lidando com todos os aspectos de conectividade e operação de hardwares e softwares. Prestação de serviço de suporte de TI para realização da Filarmônica digital. Competência, fevereiro/2021.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202123	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
547	11/03/2021	04/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Serviço de manutenção e reparo do cravo da OFMG de autoria da sra MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO Machado, a fim de colocá-lo em condições de uso e utilizá-lo nos repertórios apresentados pela orquestra, e evitar a perda do bem.	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIS PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	04/03/2021	PLANO ANUAL 2020
548	11/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	777,15	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a fevereiro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1329767	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
549	11/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	55,03	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	PAGAMENTO DE FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3054339	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
550	11/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	862,50	Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3054339	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
551	11/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	485,00	Contratação do Valdir Claudino, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 04 e 05 de Março de 2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	23949	05/03/2021	PLANO ANUAL 2020
552	11/03/2021	31/01/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	110,61	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, fevereiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45987	31/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	11/03/2021	09/02/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, março /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45989	09/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
554	11/03/2021	04/02/2021	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2021. Competência, fevereiro /2021.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	45988	04/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
555	11/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência março/2021.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021143	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
556	11/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	797,59	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (8 de maio). Obra: Hummel - Fantasia para viola e orquestra. Solista: Mikhail Bugaev. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1584455	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
557	11/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	323.426,50	Receta bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
558	12/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.415,25	Mensalidade para locação de 6 impressoras mais franquia de 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	10884	02/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
559	12/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	787,49	Compra sistema de hospedagem para site o da Filarmônica. Valores mensais. Referente a março/2021.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20230429	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
560	12/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	Contratação de serviços de correios mensal. Referente a janeiro/2021.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1308922	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 50MB para a Sala Minas Gerais. Competência, janeiro /2021.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	7671	01/02/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019
562	15/03/2021	02/02/2021	Gastos com PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	4.629,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
563	15/03/2021	06/02/2021	Gastos com PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	77.087,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202183356	06/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
564	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	181,62	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000382103117	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310221	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
565	15/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,13	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000392103114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
566	16/03/2021	23/02/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	262,01	Compra de material de copa para reposição: 05 pacotes de açúcar; 10 pacotes de café; 12 unidades de leite e 02 potes de manteiga.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2957371	23/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
567	16/03/2021	05/03/2021	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	117,00	Adiantamento referente a diária integral de viagem para Zilka Maria Caribé Carlos, Diretora de Marketing na viagem para Brasília no dia 26/02/2021. Empresa - Atele	Área Meio	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACA O EMPRES/ADIAN TAMENT	31384186	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
568	16/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-15,13	DEV. TED. Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA

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
569	17/03/2021	14/01/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-0,86	A devolução de repasse deveria ter sido de 120,86, foi efetuado 120,00 o dia 28/01, faltando 0,86	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12021	14/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570	17/03/2021	01/03/2021	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	821,08	Férias Março/2021	N/A	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	957	01/03/2021	TERMO DE PARCERIA
571	17/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	957,81	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	94074045	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
572	17/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	164,97	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	94074041	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
573	17/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,35	Impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
574	17/03/2021	12/03/2021	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	463,96	Compra de dois Transcêivers que realizam a comunicacao de dados,para serem utilizados nas transmissões dos concertos.	Área Meio	MCONN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES	15592377000154	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1115	12/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
575	17/03/2021	17/03/2021	Receitas	Outras Receitas	-594,66	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	17/03/2021	17/03/2021	Receitas	Outras Receitas	-680,00	Cancelamento de venda referente a campanha de Assinaturas 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	17/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577	17/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,13	Pagamento refeito da TED devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Fevereiro/2021 - conta 00267-9 Número do processo: 00.100.43-81/2017.4.01.3900 ID: 120621000392103114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310221	01/02/2021	TERMO DE PARCERIA
578	18/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.278,60	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2021 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, empenas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores e adesivo de bilheteria.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	70965595000103	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202199	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
579	18/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	700,00	Mensalidade referente a locação de 2 NO-BREAK'S para serem utilizados na transmissão online dos concertos.	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	18545608000167	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1608	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
580	18/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	PASSAGENS	94,49	Complementação de valor de passagem aérea para o maestro Luis Gustavo Petri, que viria em 2020 e teve o concerto cancelado devido a pandemia de COVID-19 (pedido 43468). Na temporada de 2021, o maestro rege o Fora de Série 2, dia 10/04/2021, às 18h00, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino:Belo Horizonte (Só Ida)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	28539	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
581	18/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	965,00	Serviço técnico de afinação do cravo da OFMG no período de 10/03/2021 a 14/03/2021, programa Fora de série 1, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MAREN HANNA GEHRTS DE AMBROSIO PINHEIRO M 24.785.281/0001-01	23151497896	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	5	09/03/2021	PLANO ANUAL 2020
582	18/03/2021	08/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.020,57	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Velocé III (20 e 21 de Maio). Obra: Stravinsky - O fauno e a pastora. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Luisa Francesconi.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43003	08/03/2021	PLANO ANUAL 2020
583	18/03/2021	10/03/2021	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	135,00	Contratação de carro executivo no trecho Aeroporto Confins para o Hotel San Diego Express no dia 21/02/21, para o musicista Wesley Moura convidado do concerto Serenata de Verão 4 (25/02), o concerto e ensaio foram etapa da para a vaga de fagote	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20212	10/03/2021	PLANO ANUAL 2020
584	18/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Telefonia Fixa e Internet	618,23	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência, fevereiro/2021.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	9733927	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
585	18/03/2021	07/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.056,33	Contratação de serviço para reprogramação das rotas de saída do PABX para chamadas para celular e substituição de uma interface de celular que apresentou defeito.	Área Meio	DGS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	13274736000108	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202126	07/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
586	18/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	45.732,02	Receta bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	18/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-580,35	TED devolvida referente a impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DOC/TED DEVOLVIDO	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	500,00	Estorno de taxas de inscrição de candidatos de desistentes das Audições.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
589	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5.646,46	Repasse indevido. Será devolvido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
590	18/03/2021	18/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4.796,13	Repasso indevido. Será devolvido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	18/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
591	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	71,06	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	71,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
593	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	213,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	46,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
595	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	781,70	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 26/10/20 a 26/02/21). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202160	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
597	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	450,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
598	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
599	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	225,00	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
600	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,00	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a janeiro/2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	307514	03/02/2021	PLANO ANUAL 2020
601	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.422,91	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020

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
602	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	948,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
603	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.845,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
604	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	616,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência, janeiro /2021.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	124	01/02/2021	PLANO ANUAL 2020
605	19/03/2021	08/02/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	143,70	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20214	08/02/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
606	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	272,85	Imposto de Renda sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	272,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	818,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	177,35	PIS/COFINS/CSLL sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	19/03/2021	03/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.587,27	INSS sobre Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021616	03/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	797,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
613	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	2.393,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	518,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
615	19/03/2021	01/02/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	8.775,28	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência, janeiro / 2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2021207	01/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	19/03/2021	02/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,54	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Mensalidade referente a janeiro/21.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	202158970	02/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
617	19/03/2021	12/01/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	858,76	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211	12/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	19/03/2021	18/01/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	445,47	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20212	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20212	18/01/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
619	19/03/2021	05/01/2021	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	117,13	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20211998	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20211998	05/01/2021	CONTRATO DE GESTÃO
620	19/03/2021	11/01/2021	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,56	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20217058	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20217058	11/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
621	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	290,87	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317124	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	19/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	350.627,19	INSS folha 02/2021	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
623	19/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	162.714,21	IR folha Fevereiro/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
624	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinatura - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinantes. Temporada 2021. Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	180	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamentos de venda do Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2021. Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	181	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
626	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	12.502,50	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2021 (gestão online e bilheteria física). Referente a fevereiro/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317144	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
627	19/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.277,00	Locação de 60 unificas do dia 04 a 27 de março para organizar entrada do público na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	26632	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
628	19/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63.337,67	Taxa de serviço (5,5%) sobre a venda de assinaturas 2021 pela It.Art, conforme aditivo de contrato	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317125	02/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
629	19/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	5.689,19	Serviço de impressão de 2165 cartões de acesso para ser utilizado pelos assinantes para que os mesmos possam ter acesso aos concertos da Temporada 2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	317264	03/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	22/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Suporte em Softwares	6.085,18	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W. Competência março/2021.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	184519	01/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	22/03/2021	22/02/2021	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.947,50	Compra de partituras para os concertos a serem realizados em Março de 2021.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	31683	22/02/2021	PLANO ANUAL 2020

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
632	22/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	6.235,54	Entrega de caderno da temporada 2021 para aproximadamente 2000 assinantes e entrega kits de assinatura e amigos da filarmônica, previsão de 800 kits, contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: Etapa 1 - 04/12/2020 a 07/12/2020 e etapa 2 - 20/01/2021 a 20/02/2021.	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202154	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
633	23/03/2021	02/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	228,29	Aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schmittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5698513	02/03/2021	PLANO ANUAL 2020
634	23/03/2021	03/03/2021	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	71,46	Complemento de taxa de envio/devolução de aluguel de partituras para o concerto Serenatas de Verão 3 (28 de Janeiro de 2021). Obra: Schmittke - Serenata.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	5701109	03/03/2021	PLANO ANUAL 2020
635	23/03/2021	11/03/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,35	Pagamento refeto da TED devolvida referente a impressão de cartas do presidente do ICF para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2020, para o ano de 2021.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021740	11/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	23/03/2021	23/03/2021	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73,50	Corte serrilhado em folhas A4 para atender demanda do setor de Recursos Humanos. D&E Barros Soluções Graficas LTDA. CNPJ: 16.966.199/0001-47.	Área Meio	D&E Barros Soluções Graficas LTDA	16.966.199/0001-47	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202112	23/03/2021	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
637	23/03/2021	23/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (54943-6)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3	23/03/2021	PLANO ANUAL 2020
638	24/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	652,50	Transporte rodoviário de retorno de instrumento musical (cravo), do Atelier de Maren GHAP Machado situado na cidade de São Roque SP vindo para SMG. O instrumento foi enviado para realização de manutenção.	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	93925014000369	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	30464	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
639	24/03/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.051,92	Produção de spot para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no durante a Temporada 2021 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202124	16/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
640	24/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.053,82	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2021.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	46069	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
641	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Diana Farah Florido	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Rafael Mota da Silva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Samuel da Silva Dias	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Vitor Dutra Oliveira	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	24/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição Violino - Março 2021 - Paulo Gonçalves de Moura	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
646	24/03/2021	28/02/2021	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	34.628,82	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Fevereiro/2021 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 120621000322103114 ID: 120621000902102184	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980221	28/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
647	25/03/2021	21/01/2021	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.020,61	Serviço de manutenção no Elevador de 3 paradas N°9222. O equipamento está apresentando problema de não fechamento da porta, sendo necessário a troca do KIT LAMBDA e PLACA INTERFACE.	Área Meio	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20215116	21/01/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
648	25/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.675,00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de janeiro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	471	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
649	25/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	10.290,00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abrangendo todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de fevereiro/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	472	15/03/2021	PLANO ANUAL 2020
650	25/03/2021	06/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.843,14	Hospedagem para o músico MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA fagotista que participara dos concertos Serenata 4 e Allegro 1 e Vivace 1 realizados no período de 21/02/2021 a 06/03/2021 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211971	06/03/2021	PLANO ANUAL 2020

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
651	25/03/2021	14/03/2021	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	708,90	Hospedagem para Maren Hanna Gehrts De Ambrosio Pinheiro Machado, para participação como afinadora de cravo no período de 09/03/2021 à 15/03/2021, para plantão de afinação e ajustes no cravo da OFMG no concerto FDS1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	37790050000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20212102	14/03/2021	PLANO ANUAL 2020
652	25/03/2021	16/03/2021	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	7.105,00	Direção de transmissão ao vivo de concertos da Temporada 2021, abarcando todos os concertos de série, entre outros, dentro do projeto Filarmônica Digital. Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	LEANDRO VASCONCELLOS DE OLIVEIRA	07897782000152	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	473	16/03/2021	PLANO ANUAL 2020
653	25/03/2021	17/03/2021	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Cobertura fotográfica do primeiro concerto da série Fora de Série que também será transmitido ao vivo da Sala Minas Gerais no dia 13/03/2020. Com a ausência de público, foram negociadas menos horas de cobertura fotográfica (3 horas).	Comunicação	BRUNA LOPES CASCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	202110	17/03/2021	PLANO ANUAL 2020
654	25/03/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.440,00	Adiantamento referente a Alelo vale alimentação para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31402159	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
655	25/03/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	21.000,00	Adiantamento referente a Alelo vale refeição para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31401205	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
656	25/03/2021	01/04/2021	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.404,12	Adiantamento referente a Alelo vale cultura para utilização no mês 04/2021. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	31401772	23/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO
657	25/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-5.646,46	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
658	25/03/2021	25/03/2021	Receitas	OUTRAS RECEITAS	-4.796,13	Devolução de repasse indevido para os ajustes necessários.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32021	25/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
659	25/03/2021	01/02/2021	Gastos com Pessoal	PIS	11.638,09	PIS sobre folha 02/2021	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010221	01/02/2021	CONTRATO DE GESTÃO
660	25/03/2021	26/02/2021	Receitas	Outras Receitas	10.220,15	Receta bruta referente a campanha de Assinaturas para Temporada 2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26022021	26/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
661	25/03/2021	23/03/2021	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.999,00	Adiantamento referente a compra de um roteador para ser utilizado no estúdio. Empresa Alta Tecnologia Comercio e Serviços Eireli	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIAN TAMENT	521	23/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	26/03/2021	24/02/2021	Gastos Gerais	Material de Escritório	210,50	Compra de fitas adesivas para manutenção no palco.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	269237	24/02/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
663	26/03/2021	09/03/2021	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Realização de auditoria referente ao exercício financeiro de 2020 do ICF, a fim de atender à prestação de contas do Contrato de Gestão, conforme previsão legal: art. 72 da Lei nº 23.081 de 2018 e Decreto nº 47.553 arts. 65 a 68.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2021112	09/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
664	26/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	62.503,91	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	25183468000190	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2021406	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
665	26/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	21.623,00	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço. Competência fevereiro/2021.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	17027806000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20211060	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020
666	30/03/2021	03/12/2020	Receitas	Outras Receitas	795,36	Receta bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven, realizado no dia 03/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3122020	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
667	30/03/2021	04/12/2020	Receitas	Outras Receitas	48,75	Receta bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Veloco), realizado no dia 04/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122020	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
668	30/03/2021	04/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.277,96	Receta bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Veloco), realizado no dia 04/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4122020	04/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
669	30/03/2021	03/12/2020	Receitas	Outras Receitas	72,37	Receta bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven, realizado no dia 03/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3122020	03/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
670	30/03/2021	12/12/2020	Receitas	Outras Receitas	1.459,47	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Fora de Séne), realizado no dia 12/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122020	12/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
671	30/03/2021	18/12/2020	Receitas	Outras Receitas	629,61	Receita bruta de ingressos do concerto Maratona Beethoven (Allegro/Vivace), realizado no dia 18/12/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122020	18/12/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
672	30/03/2021	05/03/2021	Receitas	Outras Receitas	4.541,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 05/03/2021 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032021	05/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
673	31/03/2021	15/03/2021	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.703,43	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de março/2021.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20216	15/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019
674	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.467,37	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
675	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.784,78	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
676	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	73,18	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	3	01/03/2021	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO
677	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4,91	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32021	01/03/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
678	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.619,82	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32021	01/03/2021	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
679	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.084,45	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32021	01/03/2021	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
680	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	127,37	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32021	01/03/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
681	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,86	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - PROGRAM	32021	01/03/2021	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201
682	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	610,11	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	32021	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
683	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	59,61	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	32021	01/03/2021	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201
684	31/03/2021	01/03/2021	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.659,48	Rendimento aplicação financeira Março/2021	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
685	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	163,32	IR Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
686	31/03/2021	01/03/2021	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	438,99	IOF Rendimento aplicação financeira Março/2021	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	32021	01/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
687	31/03/2021	31/03/2021	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	89,78	Taxa de operação referente a doação Amigos da Filarmônica Março/2021.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46177	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	31/03/2021	31/03/2021	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	89,78	Receita doação Amigos da Filarmônica Março/2021.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	46177	31/03/2021	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3º 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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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 - 5º 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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,10	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2021	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	12021	31/01/2021
2	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,44	Rendimento aplicação financeira Fev/2022	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	22021	28/02/2021
3	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,54	Rendimento aplicação financeira Março/2023	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO EM CONTA	N/A	32021	31/03/2021

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 .