



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO

Ata de Reunião - Equipamento Cultural - Filarmônica - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Aos 7 dias do mês de janeiro do ano de 2020, realizou-se a entrega do Relatório Gerencial Financeiro (10666256) e Relatório Gerencial de Resultados (10666375) referente ao 2º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 03/2019, constante deste processo.

Assinam os supracitados documentos, por meio desta ata



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa de Almeida Gonzaga, Servidora Pública**, em 15/01/2020, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA, Usuário Externo**, em 15/01/2020, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10666681** e o código CRC **5170794C**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000488/2019-39

SEI nº 10666681

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019



**CULTURA E
TURISMO**



**MINAS
GERAIS**

**GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.**

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Receitas

Analisando o demonstrativo de resultado para o período de 01/10/2019 a 31/12/2019, verificamos que o atraso no repasse dos recursos do Contrato de Gestão, explica 70% da diferença de R\$ 3.295.589,11 entre a receita total prevista (de R\$ 5.647.940,93) e a receita total realizada (de R\$ 2.352.351,82).

No período em análise verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 3.050.000,00, e que foi repassado o valor de R\$ 771.564,96, gerando um déficit de R\$ 2.278.435,04, ou seja, apenas 25,30% do repasse previsto foi realizado. Em decorrência da não efetivação do repasse, as contas de reserva de recursos e de provisionamento continuam defasadas, podendo comprometer os trabalhos do semestre e consequentemente o encerramento do Contrato de Gestão 03/2019.

A receita arrecadada em função do Contrato de Gestão neste período foi de R\$ 1.302.624,34, o que representou um percentual de 61,23% do valor previsto de R\$ 2.127.324,49. É importante ressaltar que a prática de mercado para captação incentivada considera o período anual e, nesse sentido, nossa captação em 2019 foi de R\$ 7.736.135,90 contrata uma meta em 2019 de R\$ 8.927.324,49, alcançando um percentual de 87% de índice de cumprimento da meta, superior aos 61,23% desse período analisado.

A rubrica de outras receitas apresentou um percentual de realização de 55,43% do valor previsto para o período. Vale ressaltar nesse item que realizamos a venda de um concerto especial de Natal, com permuta de crédito no valor de R\$ 300.000,00, a ser utilizado em mídia para veiculação de spots na Rádio Alvorada.

Os rendimentos de aplicação financeira foram de 66,93% do valor previsto, o maior fator que explica esse percentual nessa rubrica é a falta de repasse do Contrato de Gestão nos valores previstos e a diminuição do saldo RPS.

Despesas

O resultado final de despesas apresentou 102% de execução do previsto para o período, evidenciando um rigoroso planejamento e controle orçamentário. O excedente se deu em função do dissídio coletivo com validade à partir do mês de maio ter sido aplicado apenas na folha do mês de julho.

A transferência para a conta reserva não foi realizada no período em análise, face o atraso dos repasses do Contrato de Gestão, que reduziu os rendimentos das contas do próprio contrato de gestão e da conta RPS.

Provisionamento

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, férias e 13º salário.

O relatório contábil de Provisionamento para 31/12/2019 prevê uma necessidade de R\$ 6.601.108,45 já a conta provisionamento possuía nesta mesma data um total de R\$3.889.012,40, gerando déficit de R\$ - 2.712.096,05, que será prontamente composto quando da regularização dos repasses e saldo da conta corrente do Contrato de Gestão 03/2019. Sem o recebimento dos repasses atrasados não será possível fazer a recomposição desta conta.

Conta RPS

Em que pese o atraso dos repasses do Contrato de Gestão, os empréstimos tomados da conta do RPS, no 1º período do RGF, foram regularizados.

Observação

Lembramos que no 2º RGF do Contrato de Gestão 03/2019, encerrado em 23/12/2019, consideramos o período de 01/10/2019 a 31/12/2019, em função da dificuldade ou impossibilidade de apurar algumas informações antes da finalização do mês, como por exemplo o pagamento da folha de funcionários e seus encargos, rendimentos de aplicação financeira, impostos e etc.

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/10/2019 a 31/10/2019	Mês 2 01/11/2019 a 30/11/2019	Mês 3 01/12/2019 a 31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	10.127.281,98	10.647.992,85	9.875.860,42
(E) Total de Entradas de Recursos	2.852.452,92	1.836.318,23	3.444.430,23
(S) Total de Saídas de Recursos	2.331.742,05	2.608.450,66	5.079.288,11
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.647.992,85	9.875.860,42	8.241.002,54
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.601.108,45		
(C) Recursos Comprometidos	1.549.471,55		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	(796.863,66)		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.336,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	7.353.405,41	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	260,93	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	8.241.002,54	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.237,79
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	155,48
Gastos da Reserva de Recursos	28,18
Saldo da Reserva de Recursos	13.365,09

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	1º PA			Total
	C/C	CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	144,81	3.889.012,40	3.889.167,21
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	838.276,00		838.286,00
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.533.583,76		1.533.593,76
00514-4 - Captação Estadual	10,00	47.410,11		47.420,11
00518-5 - Captação Estadual	10,00	421.391,05		421.401,05
54260-1 - Captação Federal	-	623.587,28		623.587,28
Total	50,00	3.464.393,01	3.889.012,40	7.353.455,41
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.336,20	

Demonstração de Remanejamentos entre Contas

Conta Bancária	Saldo Atual	Valor a ser corrigido	Saldo após Correção
00267-9 - Termo de Parceria - CC		-	-
00267-9 - Termo de Parceria - CI 1		(221.600,00)	(221.600,00)
00267-9 - Termo de Parceria - CI 2 (Prov.)		-	-
00268-7 - Prestação de Serviços		221.300,00	221.300,00
00519-3 - Contrato de Gestão		(204.386,42)	(204.386,42)
00514-4 - Captação Estadual		-	-
00518-5 - Captação Estadual		-	-
54260-1 - Captação Federal		-	-
Total	-	(204.686,42)	(204.686,42)
Reserva de Recursos	-	204.686,42	204.686,42
Conferência Final	-	-	-

Lançamentos

Nº	Conta Debitada	Conta Créditoada	Valor	Data	Nº do Lanç. de Dev. ou Remanej.
152	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	221.600,00	18/01/2019	
153	Reserva de Recursos	00519-3 - Contrato de Gestão	204.686,42	27/02/2019	
154	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	157.161,09	01/02/2019	
155	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	106.954,33	08/02/2019	
156	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	4.675,35	14/02/2019	
157	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	462.702,56	20/02/2019	
158	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	20.000,00	05/04/2019	
159	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	275.000,00	18/04/2019	
160	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	361.350,00	07/05/2019	
161	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	361.650,00	09/05/2019	160
162	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	242.000,00	20/05/2019	
163	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	78.991,00	05/07/2019	
164	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	350.500,00	05/07/2019	
165	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	840.654,33	05/07/2019	
166	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	96.700,00	31/07/2019	
167	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	52.500,00	07/08/2019	
168	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	6.200,00	14/08/2019	
169	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	33.400,00	20/08/2019	
170	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	44.300,00	20/08/2019	
171	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	52.500,00	28/08/2019	167
172	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	6.200,00	28/08/2019	168
173	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	12.113,00	28/08/2019	169
174	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	21.287,00	10/09/2019	169
175	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	44.300,00	10/09/2019	170
176	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	157.161,09	10/09/2019	154
177	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	78.991,00	10/09/2019	163
178	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	545.577,70	20/09/2019	
179	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	545.577,70	26/09/2019	178
180	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	92.825,00	26/09/2019	
181	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	350.500,00	07/10/2019	164
182	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	81.152,91	07/10/2019	
183	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	490.000,00	18/10/2019	
184	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	490.000,00	24/10/2019	183
185	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	23.360,00	20/11/2019	
186	00519-3 - Contrato de Gestão	00268-7 - Prestação de Serviços	23.360,00	04/12/2019	186

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto					
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	
1	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
Entrada de Recursos	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	3.050.000,00		3.050.000,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	800.000,00	700.000,00	627.324,49	2.127.324,49
1.1.4	Outras Receitas	100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	50.205,48	50.205,48	50.205,48	150.616,44
(E) Total de Entradas:	4.000.205,48	860.205,48	787.529,97	5.647.940,93	
2	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	3.364.670,74
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	743.187,23	743.187,23	743.187,23	2.229.561,68
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91
	Subtotal (Pessoal):	2.053.366,11	2.053.366,11	2.053.366,11	6.160.098,33
2.2	Gastos Gerais	583.078,00	581.078,00	590.428,00	1.754.584,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
(S) Total de Saídas:	2.678.444,11	2.676.444,11	2.685.794,11	8.040.682,33	

Realizado					Realizado	Previsto	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	(/) Previsto	(-) Realizado	
1	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019				
Entrada de Recursos	a	a	a				
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019				
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	771.564,96	-	-	771.564,96	25,30%	2.278.435,04
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	594.052,84	44.444,44	37.444,44	675.941,72	31,77%	1.451.382,77
1.1.4	Outras Receitas	81.692,66	47.200,88	48.708,92	177.602,46	55,50%	142.397,54
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	39.930,53	31.837,49	29.034,43	100.802,45	66,93%	49.813,99
(E) Total de Entradas:	1.487.240,99	123.482,81	115.187,79	1.725.911,59	30,56%	3.922.029,34	
2	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado	Previsto	
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	1.063.727,85	1.057.927,22	1.040.296,24	3.161.951,31	93,98%	202.719,43
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	667.744,56	1.402.919,55	(528.799,66)	1.541.864,45	69,16%	687.697,23
2.1.4	Benefícios	83.164,36	190.610,22	102.608,53	376.383,11	66,51%	189.482,80
	Subtotal (Pessoal):	1.814.636,77	2.651.456,99	614.105,11	5.080.198,87	82,47%	1.079.899,46
2.2	Gastos Gerais	490.007,22	403.271,30	822.876,57	1.716.155,09	97,81%	38.428,91
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	786,82	-	6,19	793,01	2,64%	29.206,99
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%	96.000,00
(S) Total de Saídas:	2.305.430,81	3.054.728,29	1.436.987,87	6.797.146,97	84,53%	1.243.535,36	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	620.644,00	285.402,09	299.369,51	584.771,60	94,22%
3	Produção Artística	2.672.390,00	1.666.528,09	1.144.462,89	2.810.990,98	105,19%
4	Comunicação	462.624,00	196.167,13	274.044,89	470.212,02	101,64%
5	Despesas com Pessoal	12.335.196,67	5.280.121,04	7.292.998,50	12.573.119,54	101,93%
6	Transferência para reserva de recursos	192.000,00	-	-	-	-
	Total	16.282.854,67	7.428.218,35	9.010.875,79	16.439.094,14	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)				
	10.127.281,98	10.647.992,85	9.875.860,42		
1	Entrada de Recursos				
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	2.071.887,81	1.657.388,19	2.764.578,40	6.493.854,40 79,84%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	653.365,82	90.855,14	558.840,03	1.303.060,99 16,02%
1.1.3	Outras Receitas	87.268,76	56.237,41	91.977,37	235.483,54 2,90%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.				
		39.930,53	31.837,49	29.034,43	100.802,45 1,24%
(E) Total de Entradas	2.852.452,92	1.836.318,23	3.444.430,23	8.133.201,38	100,00%
2	Saída de Recursos				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários e Remunerações				
2.1.1.1	Salários	1.052.795,62	1.063.727,85	1.925.406,45	4.041.929,92 40,34%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	- 0,00%
	Subtotal Salários :	1.052.795,62	1.063.727,85	1.925.406,45	4.041.929,92 40,34%
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	363.726,99	370.606,20	723.845,11	1.458.178,30 14,55%
2.1.3.2	PIS	11.796,22	11.813,72	11.829,24	35.439,18 0,35%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3.3 FGTS	87.654,61	87.666,02	129.923,19	305.243,82	3,05%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	46.365,88	130,48	46.496,36	0,46%
2.1.3.5 13º Salário	-	528.716,06	296.326,30	825.042,36	8,23%
2.1.3.6 Férias	1.349,34	-	935.836,41	937.185,75	9,35%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	33.502,27	57.688,02	91.190,29	0,91%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.482,07	1.116,52	905,77	4.504,36	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	144,60	144,60	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	467.009,23	1.079.786,67	2.156.629,12	3.703.425,02	36,96%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	3.406,13	3.104,83	2.729,00	9.239,96	0,09%
2.1.4.2 Vale Alimentação	56.390,81	41.920,69	12.175,31	110.486,81	1,10%
2.1.4.3 Plano de Saúde	84.003,30	79.148,64	82.583,45	245.735,39	2,45%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.120,29	1.111,18	1.111,18	3.342,65	0,03%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	2.900,00	2.850,00	2.950,00	8.700,00	0,09%
Subtotal Benefícios:	147.820,53	128.135,34	101.548,94	377.504,81	3,77%
Subtotal Pessoal:	1.667.625,38	2.271.649,86	4.183.584,51	8.122.859,75	81,07%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	470,47	80,00	-	550,47	0,01%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	1.876,01	2.094,61	2.094,61	6.065,23	0,06%
2.2.8 Telefonia Móvel	2.044,20	1.874,62	1.887,23	5.806,05	0,06%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	3.014,43	13.798,33	10.417,47	27.230,23	0,27%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	9.731,16	311,58	30.085,33	40.128,07	0,40%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	3.200,00	3.200,00	0,03%
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	3.067,81	4.682,94	1.495,96	9.246,71	0,09%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	13.380,00	26.580,00	0,27%
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	246,90	174,50	244,30	665,70	0,01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	7.765,26	-	64.341,76	72.107,02	0,72%
2.2.29	Serviços de Motoboy	524,11	12,89	130,00	667,00	0,01%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.168,46	220,79	2.318,06	4.707,31	0,05%
2.2.32	Cartório	185,23	1.137,40	-	1.322,63	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.790,82	4.145,92	1.987,86	8.924,60	0,09%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	966,28	7.301,03	37.209,79	45.477,10	0,45%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	1.030,49	1.517,03	1.172,19	3.719,71	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	680,00	170,00	1.020,00	0,01%
2.2.50	Taxi	1.793,60	1.908,16	2.120,87	5.822,63	0,06%
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	45,00	-	-	45,00	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	1.381,62	1.381,62	-	2.763,24	0,03%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	115,90	-	115,90	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	51,45	784,55	4.198,88	5.034,88	0,05%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprógráficos	1.410,03	1.448,89	1.599,27	4.458,19	0,04%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	2.444,90	(49,82)	2.000,00	4.395,08	0,04%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.603,50	13.207,00	26.414,00	0,26%
2.2.68	Outras Assessorias	3.283,33	3.383,33	3.283,33	9.949,99	0,10%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019			
	a	a	a			
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019			
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	290,00	290,00	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.731,11	16.621,52	34.083,74	0,34%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	16.050,00	10.500,00	11.579,00	38.129,00	0,38%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	2.438,11	2.331,89	4.100,00	8.870,00	0,09%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	28.988,04	8.773,56	8.950,00	46.711,60	0,47%
2.2.75	Rádio/ Internet	3.938,57	7.635,90	11.807,66	23.382,13	0,23%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	8.300,00	-	8.300,00	0,08%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	59.042,16	9.840,64	27.259,15	96.141,95	0,96%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	2.100,00	2.100,00	0,02%
2.2.80	Fotografia	4.672,51	2.147,49	4.400,00	11.220,00	0,11%
2.2.81	Captação de Audio	9.000,00	-	-	9.000,00	0,09%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	16.991,59	-	-	16.991,59	0,17%
2.2.84	Carro Executivo	1.910,00	3.147,14	2.670,86	7.728,00	0,08%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	500,00	-	-	500,00	0,00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	700,00	-	-	700,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	6.170,00	150,00	2.800,00	9.120,00	0,09%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	80.821,94	104.926,44	208.336,38	394.084,76	3,93%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	250.127,08	35.506,80	250.643,98	536.277,86	5,35%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	13.682,58	2.394,52	11.938,93	28.016,03	0,28%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	151,01	229,50	186,48	566,99	0,01%
2.2.98	Passagens	20.337,47	1.549,94	23.581,60	45.469,01	0,45%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.99 Hospedagens	10.163,64	2.989,96	4.070,00	17.223,60	0,17%
2.2.100 Alimentação	651,00	257,00	538,00	1.446,00	0,01%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	33.548,16	11.430,72	28.039,79	73.018,67	0,73%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	1.254,27	2.585,73	1.600,00	5.440,00	0,05%
2.2.104 Ecad	-	17.615,69	18.724,76	36.340,45	0,36%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	19.569,60	21.463,30	40.966,95	81.999,85	0,82%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	3.000,00	3.000,00	0,03%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	10.828,88	6.382,31	9.632,89	26.844,08	0,27%
2.2.108 Material de Consumo	3.682,39	2.109,27	5.649,47	11.441,13	0,11%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	501,50	4.807,30	-	5.308,80	0,05%
Subtotal:	664.116,67	336.013,98	896.031,33	1.896.161,98	18,92%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Partituras	-	786,82	(327,73)	459,09	0,00%
Subtotal:	-	786,82	(327,73)	459,09	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	2.331.742,05	2.608.450,66	5.079.288,11	10.019.480,82	100,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

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

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	771.564,96	-	-	771.564,96	44,70%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	594.052,84	44.444,44	37.444,44	675.941,72	39,16%
1.1.3	Outras Receitas	81.692,66	47.200,88	48.708,92	177.602,46	10,29%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	39.930,53	31.837,49	29.034,43	100.802,45	5,84%
(E)	Total de Entradas	1.447.310,46	91.645,32	86.153,36	1.725.911,59	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.063.727,85	1.057.927,22	1.040.296,24	3.161.951,31	47,85%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Salários :	1.063.727,85	1.057.927,22	1.040.296,24	3.161.951,31	47,85%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	381.774,64	396.831,79	417.423,47	1.196.029,90	18,10%
2.1.3.2 PIS	11.796,22	11.813,72	11.829,24	35.439,18	0,54%
2.1.3.3 FGTS	93.085,54	95.558,86	19.886,61	208.531,01	3,16%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.810,52	115.093,18	130,48	120.034,18	1,82%
2.1.3.5 13º Salário	78.434,36	619.974,34	(829.487,64)	(131.078,94)	-1,98%
2.1.3.6 Férias	47.632,93	28.310,37	(179.944,32)	(104.001,02)	-1,57%
2.1.3.7 1/3 de Férias	59.666,68	93.323,92	-	152.990,60	2,32%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(10.518,82)	40.934,47	30.396,37	60.812,02	0,92%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.062,49	934,30	966,13	2.962,92	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	144,60	-	144,60	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	667.744,56	1.402.919,55	(528.799,66)	1.541.864,45	23,33%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	4,54	6.506,50	2.729,93	9.240,97	0,14%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	98.311,50	12.175,31	110.486,81	1,67%
2.1.4.3 Plano de Saúde	79.148,64	81.831,04	83.633,00	244.612,68	3,70%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.111,18	1.111,18	1.120,29	3.342,65	0,05%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	2.900,00	2.850,00	2.950,00	8.700,00	0,13%
Subtotal Benefícios:	83.164,36	190.610,22	102.608,53	376.383,11	5,70%
Subtotal Pessoal:	1.814.636,77	2.651.456,99	614.105,11	5.080.198,87	76,88%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	470,47	80,00	-	550,47	0,01%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	1.876,01	2.094,61	2.094,61	6.065,23	0,09%
2.2.8 Telefonia Móvel	2.044,20	1.874,62	4.071,41	7.990,23	0,12%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	1.014,43	13.798,33	10.417,47	25.230,23	0,38%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	311,58	10.059,91	20.025,42	30.396,91	0,46%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	6.203,20	6.203,20	0,09%
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	4.682,94	-	1.495,96	6.178,90	0,09%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	6.600,00	13.380,00	19.980,00	0,30%
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	421,40	-	244,30	665,70	0,01%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	1.176,00	-	47.748,80	48.924,80	0,74%
2.2.29 Serviços de Motoboy	12,89	-	130,00	142,89	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	2.289,25	2.318,06	633,59	5.240,90	0,08%
2.2.32 Cartório	55,63	1.123,00	14,40	1.193,03	0,02%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	4.145,92	1.987,86	5.548,06	11.681,84	0,18%
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.092,49	38.650,88	2.526,40	43.269,77	0,65%
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	1.980,20	222,96	988,59	3.191,75	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	-	680,00	170,00	850,00	0,01%
2.2.50 Taxi	1.458,97	1.949,54	2.675,33	6.083,84	0,09%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	9,00	-	-	9,00	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 Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 IRFF Cont. Individual	115,90	-	-	115,90	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	300,00	2.472,41	2.211,02	4.983,43	0,08%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.448,89	1.599,27	3.048,16	0,05%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	2.550,08	(155,00)	2.000,00	4.395,08	0,07%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.603,50	13.207,00	19.810,50	0,30%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	3.333,33	6.616,66	13.283,32	0,20%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	290,00	-	290,00	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.369,14	10.039,58	27.139,83	0,41%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	9.050,00	10.500,00	11.579,00	31.129,00	0,47%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	2.460,00	2.310,00	4.100,00	8.870,00	0,13%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	25.913,22	8.600,00	8.950,00	43.463,22	0,66%
2.2.75	Rádio/ Internet	7.435,85	11.407,71	10.919,88	29.763,44	0,45%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	8.300,00	-	8.300,00	0,13%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	36.082,81	15.645,00	51.198,00	102.925,81	1,56%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	2.100,00	2.100,00	0,03%
2.2.80	Fotografia	3.630,00	3.630,00	2.860,00	10.120,00	0,15%
2.2.81	Captação de Audio	9.000,00	-	-	9.000,00	0,14%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	16.991,59	-	-	16.991,59	0,26%
2.2.84	Carro Executivo	15,00	3.150,50	2.652,50	5.818,00	0,09%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.85 Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	-	150,00	2.800,00	2.950,00	0,04%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	-	104.926,44	208.336,38	313.262,82	4,74%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	250.172,08	35.461,80	242.143,98	527.777,86	7,99%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	11.330,10	4.660,00	9.535,93	25.526,03	0,39%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	59,28	229,50	186,48	475,26	0,01%
2.2.98 Passagens	14.824,12	7.930,13	23.294,46	46.048,71	0,70%
2.2.99 Hospedagens	8.250,00	2.785,20	4.070,00	15.105,20	0,23%
2.2.100 Alimentação	651,00	257,00	538,00	-	0,00%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	37.643,69	34.224,69	4.098,85	957,00	0,01%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	1.280,00	2.560,00	1.600,00	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a		
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.104 Ecad	9.962,02	7.653,67	20.020,49	-	0,00%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	-	21.463,30	40.966,95	19.569,60	0,30%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	3.000,00	-	0,00%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	3.691,91	6.629,26	9.289,17	7.233,74	0,11%
2.2.108 Material de Consumo	1.973,75	2.205,26	4.595,43	2.666,69	0,04%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	519,00	4.789,80	-	-	0,00%
Subtotal:	490.007,22	403.271,30	822.876,57	1.526.968,88	23,11%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a		
		31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	786,82	-	6,19	793,01	0,01%
Subtotal:		786,82	-	6,19	793,01	0,01%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		2.305.430,81	3.054.728,29	1.436.987,87	6.607.960,76	100,00%

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Analista de Marketing e Projetos	Celetista	40	8.134,86	Admissão	28/11/2019
2	Montador de Orquestra	Celetista	40	5.374,67	Admissão	28/10/2019
3	Montador de Orquestra	Celetista	40	5.374,67	Demissão	20/12/2019
4	Analista de Marketing e Projetos	Celetista	40	8.134,86	Demissão	05/11/2019
5	Músico de Secão	Celetista	30	16.393,17	Demissão	04/11/2019
6	Músico de Secão	Celetista	30	16.393,17	Demissão	20/12/2019
7	Músico de Secão	Celetista	30	16.393,17	Demissão	20/12/2019

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	
	a	a	a	
	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	8.761.127,58	8.963.282,49	9.286.452,99	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	381.774,64	396.831,79	417.423,47	1.196.029,90
2.1.3.2 PIS	11.796,22	11.813,72	11.829,24	35.439,18
2.1.3.3 FGTS	93.085,54	95.558,86	19.886,61	208.531,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.810,52	115.093,18	130,48	120.034,18
2.1.3.5 13º Salário	78.434,36	619.974,34	(829.487,64)	(131.078,94)
2.1.3.6 Férias	47.632,93	28.310,37	(179.944,32)	(104.001,02)
2.1.3.7 1/3 de Férias	59.666,68	93.323,92		152.990,60
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(10.518,82)	40.934,47	30.396,37	60.812,02
Total de Entradas	666.682,07	1.401.840,65	(529.765,79)	1.538.756,93
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	363.726,99	370.606,20	723.845,11	1.458.178,30
2.1.3.2 PIS	11.796,22	11.813,72	11.829,24	35.439,18
2.1.3.3 FGTS	87.654,61	87.666,02	129.923,19	305.243,82
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	46.365,88	130,48	46.496,36
2.1.3.5 13º Salário	-	528.716,06	296.326,30	825.042,36
2.1.3.6 Férias	1.349,34	-	935.836,41	937.185,75
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	33.502,27	57.688,02	91.190,29
Total de Gastos	464.527,16	1.078.670,15	2.155.578,75	3.698.776,06
Provisionamento do Período	8.963.282,49	9.286.452,99	6.601.108,45	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0512	Partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro). Haydn: Concerto para trompete em Mi bemol. Solista: Pacho Flores.	PARTITURAS	458,33	25/10/2019	PARTICELLA EDICIONES SL	10	Arquivista	Partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro). Haydn: Concerto para trompete em Mi bemol. Solista: Pacho Flores.
AP0513	Partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal.	PARTITURAS	333,92	10/12/2019	ALFRED MUSIC PUBLISHING	42549	Arquivista	Partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal.
P2234	Microcomputador portátil DELL Latitude 10 7400 (Core i5 8365U, RAM 8GB, SSD 512GB, Display FHD, Bat. 4 Cel, DELL Client System Update, Win 10 PRO)	Equipamentos de Informática	R\$ 6.708,42	20/12/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1617430	Presidencia	Aquisição de notebook para utilização da Presidência.
P2235	Replicador de Portas (Doca)	Equipamentos de Informática	R\$ 928,16	20/12/2019	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1617430	Presidencia	Aquisição de replicador (doca) para notebook para utilização da Presidência.
Total			8.428,83					

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.427,64	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
2	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.860,61	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
3	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.504,14	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
4	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	30.769,94	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
5	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	589,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
6	30/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.075,42	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
7	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	38.050,77	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
8	31/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.182,45	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
9	30/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.178,79	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
10	31/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.679,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
11	30/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.869,23	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
12	31/12/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	22.275,40	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
13	31/12/2019	Gastos com Pessoal	Salários	172.817,01	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
14	31/12/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	374.710,89	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
15	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.793,96	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
16	31/12/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	128.878,17	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17	31/12/2019	Gastos com Pessoal	Salários	156.681,74	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
18	31/12/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	213.742,74	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
19	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PIS	10.529,64	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
20	31/12/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.774,03	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
21	31/12/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.774,03	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
22	31/12/2019	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS IR APLIC FINANCEIRA	1.504,49	Comunicação	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE
23	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
24	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
25	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
26	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
27	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
28	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
29	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,40	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
30	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,21	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
31	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,86	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
32	31/12/2019	Gastos com Pessoal	RÁDIO/ INTERNET	560,90	Despesas com Pessoal	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
33	31/12/2019	Gastos com Pessoal	CARTÓRIO	14,40	Despesas com Pessoal	CARTÓRIO JAGUARÃO
34	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
35	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	408,72	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
36	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	801,96	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
37	31/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	275,42	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
38	31/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	219,91	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
39	31/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	357,83	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
40	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	174,60	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
41	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.532,60	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
42	31/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA
43	31/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	183,05	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.
44	31/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	20,02	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.
45	31/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,01	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
46	31/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	277,24	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
47	31/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	313,90	Produção Artística	ALFRED MUSIC PUBLISHING
48	31/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.570,35	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.
49	31/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP
50	31/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.295,73	Produção Artística	ECAD
51	31/12/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.120,29	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
52	31/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Área Meio	NET
53	31/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.620,92	Área Meio	UBER
54	31/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	162,13	Área Meio	UBER
55	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	148,32	Comunicação	FACEBOOK
56	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	22,66	Comunicação	FACEBOOK
57	31/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	579,70	Produção Artística	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
58	31/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.869,35	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG
59	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK
60	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK
61	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK
62	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	601,40	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
63	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.091,25	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
64	31/12/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	633,59	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
65	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.815,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
66	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.173,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
67	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.711,90	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
68	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75.893,16	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
69	31/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
70	31/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	230,40	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
71	31/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.953,78	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
72	31/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
73	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
74	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
75	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
76	31/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
77	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46,47	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
78	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	139,41	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
79	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	30,20	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
80	31/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	222,30	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
81	31/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	148,20	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
82	31/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	444,60	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
83	31/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	96,33	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
84	31/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	59,45	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
85	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
86	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
87	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
88	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,40	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
89	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,21	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
90	31/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,86	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
91	31/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	8.456,57	Área Meio	VALSPE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME
92	31/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	25.930,04	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
Soma:				1.549.471,55		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.549.471,55		

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1	01/10/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.559,00	Impressão dos folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmonia para a Campanha de 2020. A peça traz todas as informações para os interessados em doar a distribuição é feita nos concertos realizados na Sala Minas Gerais nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20192809	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
2	01/10/2019	01/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	Venda de apresentação do Grupo de Câmara de Metais da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais na Sala Minas Gerais, no evento em comemoração aos 40 anos da MRV Engenharia e Participações S/A. No dia 01 de outubro de 2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmonia	07837375000150	VENDA A VISTA - RPS	TED	20196	26/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
3	01/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	350,00	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonia	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	102019	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
4	01/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	16.991,59	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/19 a 06/20.	Área Meio	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1710014352	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
5	02/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos passageiros, regentes convidados Matheus Coelho, Gesiel Vilarubia e Lucas Araújo.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	32316	23/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
6	02/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos passageiros, regentes convidados Matheus Coelho, Gesiel Vilarubia e Lucas Araújo.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	32421	23/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
7	02/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	0,46	O ex-funcionário fez depósito referente a utilização do Plano de Saúde no valor R\$ 0,46 a maior do que o valor devido, assim, nesta data estamos fazendo a devolução desta diferença.	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO	10172006619	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
8	02/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	411,48	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	20146	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
9	02/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.354,12	Impressão de adesivos para plotagem dos três painéis de agradecimento aos parceiros da Sala Minas Gerais (dois nas escadarias do estacionamento e um na entrada principal). Os painéis trazem as logos de todos os parceiros (mantenedor, patrocinadores, apoiadores)	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	20191129	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
10	02/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.745,10	Impressão e instalação de testeira de palco para o concerto Clássicos na Praça 4, do dia 08/09/2019, na Praça da Savassi, para sinalização do evento e divulgação dos apresentadores do evento.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	20191128	12/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
11	02/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	500,00	Locação de uma torre de delay em Q30 Alumínio fixada com parafusos e porcas especiais aço e travamento com cintas e catracas tensores estaiamento, para concerto na Savassi dia 08/09/2019.	Produção Artística	EJ8 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	90	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
12	02/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	555,03	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonia	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	32019	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
13	02/10/2019	02/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Fagote / Contrafagote) 11 de novembro/2019 - Inscrições de 2 de setembro Depósito Dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonia	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102019	02/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
14	02/10/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	18,00	PAG. REFEITO DA TED DEVOLVIDA REF. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000591909258	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310719	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-2	Gastos_Gerais
15	02/10/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,21	PAG. REFEITO DA TED DEVOLVIDA REF. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 08/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000611909252	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310819	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
16	02/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	558,95	Contratação de Ambulância Movei com UTI para atendimento de medico no concerto da OFMG: Ambulância UTI é composta por um Motorista-Socorrista certificado, e um enfermeiro ou técnico em enfermagem regularizados no COREN e um médico regularizado no CRM, para o Concerto na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	2019585	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
17	02/10/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarônica de Minas Gerais - Referente ao mês de setembro/2019.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA.	15682080000180	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	TED	201930	13/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
18	02/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.105,18	Locação de sinalização de trânsito, para marcação de vagas de estacionamento e mudança de fluxo nos concertos Didáticos da Orquestra Filarônica de MG nos dias 02, 03 e 04/09/19, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME	14959192000172	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	2019125	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
19	03/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	41,23	Pagamento referente a emissão da Certidão Negativa de Títulos, para atender demandar da contabilidade. Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor. CNPJ: 19.177.450/0001-82.	Área Meio	Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor	19.177.450/0001-82	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41766	03/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
20	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	Edição e revisão de textos para a Temporada 2019 e planejamento de notas de programa para a Temporada 2020. Primeira parcela.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 07734409687	07734409687	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	201910	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
21	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.552,00	Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emílio, músico de notória qualidade musical, pela participação como fagotista junto a Orquestra Filarônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro/Vivace 9.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL'ART	04712715000128	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	20953	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
22	03/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIIS LTDA	08941493000176	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	107	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
23	03/10/2019	29/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	7.042,37	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
24	03/10/2019	30/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	9.654,13	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
25	03/10/2019	02/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.618,74	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
26	03/10/2019	23/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.813,43	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
27	03/10/2019	20/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	67,55	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
28	03/10/2019	01/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	969,30	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 7.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
29	03/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	50,44	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
30	03/10/2019	09/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	98,43	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
31	03/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	281,74	Pagamento de notificação de autuação de infração de trânsito referente à locação de carro realizada para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Paracatu/MG, no dia 05/06/2019. Valor foi reembolsado ao ICF pelo condutor do veiculo.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR SA	16670085004908	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3264181	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
32	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.690,00	Locação de gerador de energia para concerto Praça da Savassi da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no dia 08/09/2019 na Praça da Savassi.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2695	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
33	03/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	32,55	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Ambulância Movei com UTI para atendimento de medico no concerto da OFMG: Ambulância UTI é composta por um Motorista-Socorrista certificado, e um enfermeiro ou técnico em enfermagem regularizados no COREN e um médico regularizado no CRM, para o Concerto na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019585	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
34	03/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10,50	Imposto de Renda sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de medico no concerto da OFMG: Ambulância UTI é composta por um Motorista-Socorrista certificado, e um enfermeiro ou técnico em enfermagem regularizados no COREN e um médico regularizado no CRM, para o Concerto na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF IR 1708	2019585	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
35	03/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF IR 1708	107	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
36	03/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.750,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	107	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
37	03/10/2019	13/09/2019	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 - Referente ao mês de setembro/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	DARF IR 1708	201930	13/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
38	03/10/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	361,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de setembro/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	201930	13/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
39	03/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	77,00	INSS sobre Contratação de Ambulancia Moveel com UTI para atendimento de medico no concerto da OFMG: Ambulância UTI é composta por um Motorista-Socorrista certificado, e um enfermeiro ou técnico em enfermagem regularizados no COREN e um médico regularizado no CRM, para o Concerto na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GPS - RETENÇÃO	2019585	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
40	03/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	860,00	Contratação de PATRÍCIA VALADÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como correpetidora junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Laboratório de Regência.	Produção Artística	PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA	03421366667	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	41620	25/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
41	03/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	84,90	ISS sobre Impressão e instalação de testeira de palco para o concerto Clássicos na Praça 4, do dia 08/09/2019, na Praça da Savassi, para sinalização do evento e divulgação dos apresentadores do evento.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191128	12/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
42	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	969,00	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
43	03/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	94,82	ISS sobre Locação de sinalização de trânsito, para marcação de vagas de estacionamento e mudança de fluxo nos concertos Didáticos da Orquestra Filarmônica de MG nos dias 02, 03 e 04/09/19, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019125	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
44	03/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,88	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto de encerramento do Laboratório de Regência, do dia 26 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193129	25/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
45	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	48,00	ISS sobre Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emilio, músico 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/Vivace 9.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20953	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
46	03/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	513,00	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
47	03/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	30,00	ISS sobre Contratação de PATRICIA VALADÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA, musicista de notória qualidade musical, pela participação como corepetidora junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Laboratório de Regência.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41620	25/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
48	03/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	157,87	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	177	25/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
49	03/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	107	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
50	03/10/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de setembro/2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201930	13/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
51	03/10/2019	03/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,39	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019244611	26/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
52	03/10/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,46	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019260148	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
53	03/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	967,82	Receita bilheteria venda avulsa de concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
54	04/10/2019	04/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,50	Compra de esmaltador para reposição na copa. Eletrica Maia Eireli Epp. CNPJ: 20.516.654/0001-80.	Área Meio	Eletrica Maia Eireli Epp.	20.516.654/0001-80	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2488	04/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
55	04/10/2019	04/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,70	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 8 (05/10/2019). Super Varejo Caraca. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca	26.068.130/0003-11	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	213377	04/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
56	04/10/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201929	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
57	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	730,00	Contribuição associativa 09/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
58	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.674,00	Folha de pagamento referente ao mês 09/2019	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	3289	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
59	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.291,78	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do mês de setembro/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
60	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.205,00	Folha de pagamento referente ao mês 09/2019	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
61	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do mês de setembro/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
62	04/10/2019	01/06/2019	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	133.487,62	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102019	04/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-3	Receitas
63	04/10/2019	01/08/2019	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	1.107.190,21	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102019	04/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Receitas
64	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	855.808,00	Folha de pagamento referente ao mês 09/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
65	04/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.100,02	Repasso (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4102019	04/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
66	04/10/2019	30/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	436,65	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica, referente a competência 09/2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	41903	30/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
67	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,87	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911315	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
68	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911315	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
69	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911315	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
70	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,17	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911314	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
71	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,51	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911314	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal
72	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	DARF (PIS COFINS CSLL)	201911314	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal
73	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.104,52	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do mês de setembro/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
74	04/10/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.764,64	Impressão dos programas de concerto para os Concertos Didáticos 2019, dos dias 02, 03 e 04 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	71365449000100	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	CREDITO CT CORRENTE	2019921	05/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos Gerais
75	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.821,00	Folha de pagamento referente ao mês 09/2019	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
76	04/10/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	147,36	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para os Concertos Didáticos 2019, dos dias 02, 03 e 04 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019921	05/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos Gerais
77	04/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	106,50	ISS sobre Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura de Concerto Praça IV da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Praça da Savassi, dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019699	09/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos Gerais
78	04/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911315	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal
79	04/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19,95	ISS sobre Renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmonica. Prazo de validade: 03 (três) anos.	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195652	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
80	04/10/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	141,00	ISS sobre Impressão dos folders de divulgação do Programa Amigos da Filarmonica para a Campanha de 2020. A peça traz todas as informações para os interessados em doar a distribuição é feita nos concertos realizados na Sala Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192809	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
81	04/10/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,88	ISS sobre Impressão de adesivos para plotagem dos três painéis de agradecimento aos parceiros da Sala Minas Gerais (dois nas escadarias do estacionamento e um na entrada principal). Os painéis trazem as logos de todos os parceiros (mantenedor, patrocinadores, apoiadores)	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191129	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
82	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	423,69	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do mês de setembro/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
83	04/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.787,95	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do mês de setembro/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
84	07/10/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.697,50	Impressão da Agenda - Agosto 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20192900	09/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos Gerais
85	07/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	87.645,54	FGTS - folha 09/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRANSFERENCIA BANCARIA	GUIA FGTS	179809	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
86	07/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,07	FGTS aprendiz - folha 09/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRANSFERENCIA BANCARIA	GUIA FGTS	17900	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
87	07/10/2019	26/09/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	144,00	Serviço de cartório de notas referente ao mês de setembro/2019. 5 reconhecimento de firma e 15 autenticações em documentações para RH.	Área Meio	CARTÓRIO 2º OFICIO DE NOTAS DE BH	21856596000104	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	41635	26/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
88	07/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.011,02	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	7102019	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
89	07/10/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	Hospedagens	-3.161,60	Devolução de valor pago ao fornecedor Estufa por equívoco.	Produção Artística	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886142	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos Gerais
90	07/10/2019	07/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	19.000,00	Patrocínio Direto Banco do Desenvolvimento p/ 2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102019	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
91	07/10/2019	07/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30.000,00	Patrocínio Direto Patrimar Engenharia p/ 2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102019	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
92	07/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	449,27	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201911315	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal
93	07/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	387,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201911314	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
94	07/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	671,59	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019471357	06/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_co m Pessoal
95	07/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,43	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA - PCMSO). Referente ao mês de agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911314	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_co m Pessoal
96	07/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84,73	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos_co m Pessoal
97	07/10/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,87	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 5, do dia 10/09/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192985	16/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
98	07/10/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,20	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Clássicos na Praça 5, do dia 08/09/2019, na Praça da Savassi. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192988	16/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
99	07/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,50	ISS sobre Impressão da Agenda - Agosto 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192900	09/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais
100	07/10/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.395,41	Deposito judicial referente ao ISS sobre receita da competência setembro/2019 Processo: 50253977120178130024 ID 081040000029250469	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	92019	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger ais
101	08/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	19,00	Compra de lanche para o regente convidado Olli Mustonen, no ensaio do dia 08/10/19. Mr Alimentos Ltda ME. CNPJ: 13.427.532/0001-51.	Produção Artística	Mr Alimentos Ltda ME	13.427.532/0001-51	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	664135	08/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
102	08/10/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,19	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga e 01 pact de flanela.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2402635	17/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger ais
103	08/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.023,50	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura de Concerto Praça IV da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Praça da Savassi, dia 08/09/2019.	Produção Artística	VIA MINAS SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME	11730578000110	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	201969	09/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
104	09/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	19,00	Compra de lanche para o regente convidado Olli Mustonen, no ensaio do dia 09/10/19. Mr Alimentos Ltda ME. CNPJ: 13.427.532/0001-51.	Produção Artística	Mr Alimentos Ltda ME	13.427.532/0001-51	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	664373	09/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
105	09/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,00	Compra de flanela para atender demanda da Ger. da Orquestra. Lider Couros. CNPJ: 00.291.068/0001-77.	Área Meio	Lider Couros	00.291.068/0001-77	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	466	09/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
106	09/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	24,60	Compra de ponteira externa de borracha para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Horizonte Borrachas e Vedações. CNPJ: 01.988713-0001-78.	Área Meio	Horizonte Borrachas e Vedações	01.988713-0001-78	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	127603	09/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
107	09/10/2019	21/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	6267083	21/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger ais
108	09/10/2019	09/10/2019	Receitas	Outras Receitas	-951,99	Devolução de repasse feito a maior pela It Art.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	N/A	09/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
109	09/10/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.381,62	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1808	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Gastos_Ger ais
110	10/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repasseado ao funcionário Jeferson Adriano o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Jeferson Adriano Silva. CPF: 107.491.586-03.	Produção Artística	Jeferson Adriano Silva	107.491.586-03	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41828	10/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
111	10/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	20,05	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 9 (10/10/19). Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca	26.068.130/0003-11	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	298212	10/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
112	10/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	609,88	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do Concerto Praça IV - Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	2019148	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
113	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.659,28	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	CREDITO CT CORRENTE	2019147	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
114	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.049,40	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019149	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgt	MÊS Comp.	Categoria
115	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do concerto de encerramento do Laboratório de Regência 2019 (26 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 11307694616	11307694616	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	CREDITO CT CORRENTE	81	04/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
116	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	538,94	Registro fotográfico do concerto Filarmônica em Câmara (10 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	TED	201916	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
117	10/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	538,94	Realização dos retratos dos novos integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para impressão de adesivos e composição do quadro da músicos da Orquestra para painel do foyer.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201914	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
118	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.391,53	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO EIRELI ME	12266416000135	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	TED	201955	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
119	10/10/2019	05/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Cristiano Gomes da Rocha, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA 03223635602	03223635602	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	20198	05/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
120	10/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	100,00	Serviços de correio referente ao mês de setembro.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1043411	25/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
121	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para atender o regente Lucas Araujo, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09 Check out: 27/09.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199982	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
122	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para atender o regente Gesiel Vilarubia Pereira, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09 / Check out: 27/09.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199981	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
123	10/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	702,14	Passagem aérea para a musicista Jennifer Kathryn Campbell contratada para complementação do naípe de Harpas do concerto Allegro 10 e Vivace 10 realizado nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais. Origem:Guarulhos SP destino: Conflins MG (Ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	27561	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
124	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para atender o regente Matheus Coelho do Nascimento, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09 - Check out: 27/09.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199980	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
125	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para a Regente Natália Lorangeira, no concerto para Juventude 5, na Sala Minas Gerais, com check in; 27/09 e check Out: 29/09.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199976	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
126	10/10/2019	30/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	942,75	Hospedagem para o regente Henrik Schaefer, para os concertos Allegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910006	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
127	10/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.097,97	Referente aos impostos de importação de partitura, obra Villa-Lobos -Poema de Itabira (Fora de Série 9).	Área Meio	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1424732	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
128	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	630,31	Segunda impressão de adesivos de divulgação do Programa Amigos para lançamento da Campanha. Os adesivos funcionam como botons, são usados por toda equipe do Instituto Cultural Filarmônica e convidam o público dos concertos a participar do programa. Como é	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	20193575	03/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
129	10/10/2019	10/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	13/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
130	10/10/2019	01/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	942,81	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
131	10/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	41.600,13	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	10102019	10/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
132	10/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	113,97	Royalties 09/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA A VISTA - RPS	TED	41929	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
133	10/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	288,60	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
134	10/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	9,70	Receita venda avulsa bilheteria do Ensaio Aberto 7	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	190920191	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
135	10/10/2019	09/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	376,35	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 7	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
136	10/10/2019	08/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	781,16	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
137	10/10/2019	01/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	505,16	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 7.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
138	10/10/2019	30/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.346,67	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
139	10/10/2019	02/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.023,35	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
140	10/10/2019	23/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	33,77	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
141	10/10/2019	20/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	662,35	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
142	10/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	269,18	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
143	10/10/2019	29/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,22	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
144	10/10/2019	05/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.539,65	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102019	05/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
145	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	946,00	Contratação de José Henrique Soares Viana, músico de notória qualidade musical, pela participação como percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	41720	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
146	10/10/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.395,41	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência setembro/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000051910049	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
147	10/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	368,53	Adiantamento referente à compra de três unidades de teclado e mouse sem fio para ser utilizado nos computadores do estúdio de gravação. Empresa: Kabum Comercio Eletronico.	Área Meio	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05570714000159	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886132	08/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
148	10/10/2019	01/10/2019	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	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	776	01/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
149	10/10/2019	04/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do soprano Enzo Freitas (menor de idade) para o concerto Fora de Série 8 (05/10), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LILIANE NUNES DA SILVA	65172418687	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	41718	04/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
150	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	1.290,00	Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE.	Produção Artística	MARCELO PENIDO FERREIRA DA SILVA	84167068672	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	41721	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
151	10/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	168,13	Pagamento da taxa do Ministério da Justiça, referente ao processo de avaliação e pedido de autorização de residência, do visto da funcionária Clémence Boinot, harpista da Filarmonica.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460033236	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	25071991	10/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
152	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.176,00	Contratação de serviços de limpeza para atender o publico do concerto Praça IV na Savassi no dia 08/09/2019, sendo 08 Agentes de limpeza (04 agentes das 09:00 as 13:00+ 04 agentes das 18:00 as 22:00), valor unitário: R\$150,00 Valor total: R\$1.200,00.	Produção Artística	MOISÉS ALVES BARCELOS 05749171604 ME	20534088000139	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	CREDITO CT CORRENTE	277	03/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Gastos_Gerais
153	10/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação da maestra Natalia Lorangeira para o concerto Juventude 5 (29/09), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA 37067244803	22397512000176	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	122	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
154	10/10/2019	01/10/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019668	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
155	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	896,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	2810	01/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
156	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	91,73	Lanche para atender reunião do Conselho Administrativo do Instituto Cultural Filarmonica no dia 19/09/2019.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	2893	01/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
157	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	733,32	Impressão dos programas de concerto para o Concertos para Juventude 5, do dia 29 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	71365449000100	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	CREDITO CT CORRENTE	20191015	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
158	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	132,72	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019147	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
159	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,00	ISS sobre Contratação de serviços de limpeza para atender o publico do concerto Praça IV na Savassi no dia 08/09/2019, sendo 08 Agentes de limpeza (04 agentes das 09:00 as 13:00+ 04 agentes das 18:00 as 22:00), valor unitário: R\$150,00 Valor total: R\$1.200,00.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	277	03/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
160	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	22,68	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o Concertos para Juventude 5, do dia 29 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191015	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
161	10/10/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21,00	ISS sobre Contratação de Ambulancia Movei com UTI para atendimento de medico no concerto da OFMG: Ambulância UTI é composta por um Motorista-Socorrista certificado, e um enfermeiro ou técnico em enfermagem regularizados no COREN e um médico regularizado no CRM para o Concerto na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019585	24/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Ger ais
162	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de José Henrique Soares Viana, músico de notória qualidade musical, pela participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41720	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Ger ais
163	10/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clipping diário 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.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019668	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Ger ais
164	10/10/2019	30/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	ISS sobre Hospedagem para o regente Henrik Schaefer, para os concertos Allegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910006	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Ger ais
165	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	110,60	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019149	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais
166	10/10/2019	04/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do soprano Enzo Freitas (menor de idade) para o concerto Fora de Série 8 (05/10), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41718	04/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Ger ais
167	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de Robson Miguel Saquet Chagas, músico de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41722	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Ger ais
168	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	45,00	ISS sobre Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41721	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Ger ais
169	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Rafael Altino, referente ao concerto Allegro e Vivace 9 realizado no dia 19 e 20 de Setembro de 2019 na Sala Minas Gerais. Check in: 17/09 Check out: 21/09	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199978	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais
170	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem para a Regente Natália Larangeira, no concerto para Juventude 5, na Sala Minas Gerais, com check in: 27/09 e check Out: 29/09.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199976	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais
171	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para atender o regente Matheus Coelho do Nascimento, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in: 23/09 - Check out: 27/09.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199980	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
172	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para atender a regente Mariana Borges Silva Menezes, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09. Check out: 27/09.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199977	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
173	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para atender o regente Gestel Vilanova Pereira, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09 / Check out: 27/09.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199981	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
174	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para atender o regente Lucas Araujo, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09 Check out: 27/09.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199982	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
175	10/10/2019	30/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Lucas Thomazinho, para os concertos Alegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199999	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
176	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	211,97	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 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201955	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
177	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,06	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Filarmônica em Câmara (10 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
178	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	156,42	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201981	04/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
179	10/10/2019	04/09/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.120,29	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	6740	04/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal
180	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.443,58	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	FATURAMENTO LEIC CIRCULAÇÃO 2019	CREDITO CT CORRENTE	201981	04/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
181	10/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	946,00	Contratação de Robson Miguel Saquett Chagas, músico de notória qualidade musical, pela participação como saxofonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	41722	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
182	10/10/2019	02/10/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	137778	02/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
183	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	615,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22940030634	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	99	03/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
184	10/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado da maestrina Natália Laranjeira.	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA	22940030634	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	367114	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
185	10/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	685,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22940030634	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	98	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
186	11/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.677,90	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. A Oxford Music Press oferece o serviço da Grove Music Online, que é uma biblioteca com um enorme acervo de informações para consulta e pesquisa do Artístico e da Comunicação.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	RPS ITAUCARD - CARTÃO	99521887	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
187	11/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	212,90	IOF sobre Renovação do serviço de acesso ao banco de dados da Percussion Orchestrasions. O material desse banco de dados é utilizado pelo naipe de percussão, pela gerência da orquestra e pela assessoria de programação musical programas	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3363	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
188	11/10/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	265,73	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e ampliar a divulgação do concerto: Presto e Veloce 8 (29 e 30 de agosto), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	41419	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
189	11/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	-470,52	Houve desconto nesse lançamento (R\$470,52), referente a diferença de cotação do dólar.	Área Meio	OXFORD JOURNALS - OXFORD UNIVERSITY PRESS	N/A	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	99521887	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
190	11/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	647,53	Renovação do serviço de acesso ao banco de dados da Percussion Orchestration. O material desse banco de dados é utilizado pelo naipe de percussão, pela gerência da orquestra e pela assessoria de programação musical, para a escala e estudos dos programas.	Área Meio	PERCUSSION ORCHESTRATIONS LTD	N/A	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3363	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
191	11/10/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	373,75	Pagamento feito da TED DEVOLVIDA referente a compra de copos descartáveis para reposição. 5 caixas com 2.500 copos de 200ml.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	129276	13/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
192	11/10/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.211,50	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	19113108	06/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
193	14/10/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	103,90	Pagamento referente a tradução juramentada, da certidão de nascimento da funcionária Clémence Boinot, harpista da Filarmônica.	Área Meio	VERA VAZ DE MELO	8384746672	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41852	11/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
194	14/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	146,94	Lavagem, secagem e passamento de toalhas e camisas. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimentos Ltda.	21.685.318/0001-23	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019212	14/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
195	14/10/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.202,80	Impressão dos programas do concerto Clássicos na Praça 5, do dia 08/09/2019, na Praça da Savassi. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20192988	16/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
196	14/10/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	707,13	Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara 5, do dia 10/09/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20192985	16/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
197	14/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.210,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
198	14/10/2019	14/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	608,40	Doação direta (Amigos da Filarmônica) Pessoa Física para temporada 2019. TFI 0349.41865-7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	102019	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
199	14/10/2019	14/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	Reembolso de funcionário referente a 2a via Transfacil	Despesas com Pessoal	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20191014	14/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos com Pessoal
200	14/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.410,03	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	70353	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	0	Gastos_Gerais
201	15/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,60	Compra de gancho pito para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Eletrica e Ferragem Dias Ltda - ME. CNPJ: 01.638.506/0001-30.	Área Meio	Eletrica e Ferragem Dias Ltda	01.638.506/0001-30	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	34383	15/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
202	15/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	-3.210,00	TED devolvida referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
203	15/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.101,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	10102019	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
204	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
205	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	105,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
206	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
207	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	52,67	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO - CONTRATO DE GESTÃO	DARF IR 3280	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
208	15/10/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência - setembro/2019.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3837	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
209	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	73.949,56	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019471357	06/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos com Pessoal
210	15/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.113,72	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019469741	06/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
211	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	524,11	Serviço de motoboy referente a o mês de setembro/2019. Entrega de agendas, materiais da OFMG, contratos e materiais gráficos.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	2019254	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
212	16/10/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	3,00	Compra de pães de queijo para atender a solista convidada Joyce Yang, no ensaio do dia 16/10/19, dos concertos Allegro e Vivace 10. Paese Restaurante e Cafeteria Ltda. CNPJ: 24.639.047/0001-68.	Produção Artística	Paese Restaurante e Cafeteria Ltda	24.639.047/0001-68	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	19551	16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
213	16/10/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	18,28	Despesas com alimentação (almoço) para atender a solista Joyce Yang. Acelga Restaurante Self Service Ltda. CNPJ: 01.475.070/0001-69.	Produção Artística	Acelga Restaurante Self Service Ltda	01.475.070/0001-69	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1067	16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
214	16/10/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,00	Compra de etiquetas adesivas para atender demanda da Secretária Executiva, Agencia Opus Ltda. CNPJ: 21.182.696/0001-94.	Área Meio	Agencia Opus Ltda	21.182.696/0001-94	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	102706	16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
215	16/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Recibo referente às despesas de alimentação no período de 13/10/19 a 19/10/19, para participação de Leonidas Cáceres, como spalla dos concertos Allegro, Vivace 10. Leonidas Cáceres Carreño. Passaporte: AS833407.	Produção Artística	Leonidas Cáceres Carreño	AS833407	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41901	15/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
216	16/10/2019	16/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019280470	16/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_com_Pessoal
217	16/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	798,11	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	2019134	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
218	16/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.210,00	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
219	16/10/2019	02/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.260,24	Compra de passagens aéreas para atender a equipe da empresa "Acústica & Sônica", pelos senhores José Nepomuceno e Júlio Gaspar (CÓDIGO/CÓDIGO), para realização de testes acústicos na Sala Minas Gerais com vistas a ajustes necessários à problemas relacionadas a reverberação.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	27563	02/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
220	16/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	224,50	Valor realizado para complementação do crédito de passagens que tínhamos com a Estufa Turismo em nome do Sr. Diomar Silveira, cujo prazo iria expirar em Dez/2019. O Sr. Diomar vai viajar para o Rio de Janeiro para participar de reunião com a empresa Vale.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	27590	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
221	16/10/2019	30/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Lucas Thomazinho, para os concertos Allegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199999	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
222	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Rafael Altino, referente ao concerto Allegro e Vivace 9 realizado no dia 19 e 20 de Setembro de 2019 na Sala Minas Gerais. Check in: 17/09 Check out: 21/09	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199978	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
223	16/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	-3.210,00	TED devolvida 2X, referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
224	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
225	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31,50	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a percentual sobre a arrecadação do Programa Amigos da Filarmonica no mês de setembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	212142	04/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
226	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonica 2019. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	119	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
227	16/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	120	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
228	16/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	168,13	Pagamento da taxa do Ministério da Fazenda, referente ao processo de avaliação e pedido de autorização de residência, do visto do funcionário Mikhail Bugaev, vooletista da Filarmonica.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460033236	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	14091980	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
229	16/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23.000,00	Impressão do Caderno da Temporada 2020. A peça divulga toda a programação dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto, Veloce e Fora de Série para a temporada seguinte com distribuição para assinantes e potenciais assinantes com o objetivo de promover	Comunicação	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17175993000135	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	29707	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
230	16/10/2019	13/10/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	9.000,00	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção da obra "Sinfonia nº 1 em Ré maior, Tita" de G. Mahler. Captação de áudio entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME	14668045000143	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	71	13/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
231	16/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.156,00	Elaboração de PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiros para licenciamento do concerto da Praça IV da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Praça da Savassi, dia 08/09/2019.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201955	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
232	16/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado da Solista Ana Lucia Benedetti.	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA	22940030634	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	368536	03/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
233	17/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,71	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 10 (17/10/2019). Decia Drummond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drummond Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	232271	17/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
234	17/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,14	Compra de frutas para atender demanda do concerto Vivace 10 (18/10/2019). Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca	26.068.130/0003-11	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	290943	17/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
235	17/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.596,21	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019133	10/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
236	17/10/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Fora de Série 6 - Música e Pintura (20 de julho de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE	14464540000130	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	297	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
237	17/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Antonio Marcos Batista de Souza, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA	01341175650	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201945094	08/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
238	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201934	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
239	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201933	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
240	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201935	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
241	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201936	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
242	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201938	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
243	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	30,00	Valor referente ao ISS da NF 2019/34. Será devolvido pelo parceiro.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201934	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
244	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201937	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
245	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.261,00	Contratação de Jessé Sadoc Alves do Nascimento, músico de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL'ART	04712715000128	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	21144	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
246	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	42.219,10	Contratação do Coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, para apresentação no concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019 realizado na Sala Minas Gerais com a OFMG.	Produção Artística	CONCENTUS MUSICUM DE BELO HORIZONTE LTDA - ME	27933405000139	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	20194	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
247	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Dayvid Lucyan Aguiar de Melo, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	DAYVID LUCYAN AGUIAR DE MELO	09652638609	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	20195	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
248	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	462,84	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência - Setembro/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0396266000141	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201930879	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
249	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para a Cantora Ana Lucia Benedetti, no concerto Fora De Série 8, na Sala Minas Gerais, com check in; 03/10 e check Out; 06/10.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910138	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
250	17/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	3.299,62	Hospedagem para o Spalla Nestor Luciano Casalino, nos concertos Allegro e Vivace 9, Concerto para a Juventude 5, Fora de Série 8, na Sala Minas Gerais, com check in; 15/09 e check Out; 06/10.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910179	08/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
251	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para atender a regente Mariana Borges Silva Menezes, participante do Laboratório de Regência, realizado na Sala Minas Gerais. Check in:23/09. Check out: 27/09.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	20199977	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
252	17/10/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	970,49	Referente aos impostos de importação de partitura, obra Ravel - Don Quixote à Dulceina (Fora de Série 9).	Área Meio	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1426206	11/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
253	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Outubro/2019.	Área Meio	HOSPGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13277618	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
254	17/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Outubro/2019.	Área Meio	HOSPGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	13286045	08/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
255	17/10/2019	17/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.538,45	Receita bilheteria venda avulsa do concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
256	17/10/2019	09/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	575,61	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
257	17/10/2019	14/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.733,18	Receita de bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
258	17/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.260,20	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
259	17/10/2019	05/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	257,40	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102019	05/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
260	17/10/2019	11/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.295,83	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
261	17/10/2019	17/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	462,01	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 10	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
262	17/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	33,95	Receita venda avulsa bilheteria do Ensaio Aberto 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
263	17/10/2019	08/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	357,53	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
264	17/10/2019	29/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	351,26	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
265	17/10/2019	30/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	146,67	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
266	17/10/2019	23/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	25,09	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
267	17/10/2019	20/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	435,18	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
268	17/10/2019	22/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	291,43	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
269	17/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	800,24	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
270	17/10/2019	12/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Laydson Myller Santos Braga, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LAYDSON MYLLER SANTOS BRAGA 09009368602	09009368602	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	20198	12/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
271	17/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Lucas Alves Damasceno, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LUCAS ALVES DAMASCENO 08746684689	08746684689	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	29	08/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
272	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
273	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
274	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
275	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF IR 1708	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
276	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GPS - RETENÇÃO	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
277	17/10/2019	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.578,57	Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
278	17/10/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	373,75	Compra de Copos descartáveis para uso da orquestra nas atividades na Sala Minas Gerais.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	129466	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
279	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de Jesus Sadoe Alves do Nascimento, músico de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21144	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
280	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	211011	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
281	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201937	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
282	17/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201936	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
283	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201935	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
284	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201933	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
285	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201934	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
286	17/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	43,79	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019133	10/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
287	17/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	66,00	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 7, do dia 14 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193346	09/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
288	17/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	62,01	ISS sobre Impressão da Agenda - Setembro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193344	09/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
289	17/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	165,38	ISS sobre Hospedagem para o Spalla Nestor Luciano Casalini, nos concertos Allegro e Vivace 9, Concerto para a Juventude 5, Fora de Série 8, na Sala Minas Gerais, com check in: 15/09 e check Out: 06/10.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910179	08/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
290	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	866,01	ISS sobre Contratação do Coro Conventus Musicum de Belo Horizonte, para apresentação no concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019 realizado na Sala Minas Gerais com a OFMG.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
291	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para a Cantora Ana Lucia Benedetti, no concerto Fora de Série 8, na Sala Minas Gerais, com check in: 03/10 e check Out: 06/10.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910138	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
292	17/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201938	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
293	17/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.813,80	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	54856910	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
294	17/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	592,47	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	4393263	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
295	17/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	230,40	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	54856913	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
296	18/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.000,00	Contratação da mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti para o concerto Fora de Série 8 (05/10), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANA LUCIA NASCIMENTO BENEDETTI 31468278835	17899335000196	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	48	08/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
297	18/10/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Bruno Luiz Graça da Silva, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	BRUNO LUIZ GRACA DA SILVA 05769185716	05769185716	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	11	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
298	18/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.210,00	Pagamento refeito (2ªx) da TED devolvida referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
299	18/10/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Giancarlo de Souza, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	GIANCARLOS DE SOUZA 81727780663	81727780663	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	79	08/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
300	18/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Helen Isolani Marques, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	HELEN ISOLANI MARQUES 05038681670	05038681670	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	83	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
301	18/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	-3.210,00	TED devolvida 3X, referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
302	18/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.046,01	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	18102019	18/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
303	18/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Liliane da Silva Maciel, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LILIANE DA SILVA MACIEL 39567560889	39567560889	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	39	09/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
304	18/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sr. Luciana de Melo Coelho Elias, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LUCIANA DE MELO COELHO ELIAS 06290419625	06290419625	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201945926	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
305	18/10/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Maria da Penha Vasconcelos Batista Sabeti, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	MARIA DA PENHA VASCONCELOS BATISTA SABETI 06015686480	06015686480	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	20196	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
306	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	153,90	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF IR 1708	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
307	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	290,70	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF IR 1708	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
308	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	193,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
309	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	581,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
310	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	125,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
311	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	102,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
312	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	307,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
313	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	66,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
314	18/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	173.429,37	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre folha 09/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
315	18/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	363.726,99	INSS sobre folha 09/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
316	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.131,80	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	GPS - RETENÇÃO	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
317	18/10/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.128,60	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	GPS - RETENÇÃO	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
318	18/10/2019	09/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Raissa Andrade Caldeira Brant, para o concerto Fora de Serie VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	RAISSA ANDRADE CALDEIRA BRANT 06919907607	06919907607	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201945399	09/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
319	18/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Sonia Aparecida da Conceição, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	SONIA APARECIDA DA CONCEICAO 88187594691	88187594691	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	20194	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
320	18/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	332,50	Instalação de Hd's SSD's nos iMac's do setor de Comunicação do Instituto. Serviço de abertura, configuração e instalação das máquinas.	Área Meio	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	25809195000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201978	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
321	18/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	169,00	Instalação de Hd's SSD's nos iMac's do setor de Comunicação do Instituto. Serviço de abertura, configuração e instalação das máquinas.	Área Meio	TECNOSYS INFORMATICA LTDA	25809195000146	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	30706	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
322	18/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Vanessa de Gusmão Silva, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	VANESSA DE GUSMAO SILVA 28637629822	28637629822	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	67	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
323	21/10/2019	21/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	13/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102019	21/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
324	21/10/2019	21/10/2019	Gastos Gerais	Taxi	-5,48	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	Área Meio	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	102019	21/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
325	21/10/2019	01/08/2019	Receitas	REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO	831.209,98	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	102019	21/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Receitas
326	22/10/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	134,21	GRU Judicial referente à taxa de processo trabalhista. Tribunal regional do Trabalho da 3ª Região. CNPJ: 01.298.583/0001-41.	Área Meio	Tribunal regional do Trabalho da 3ª Região	01.298.583/0001-41	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30180	22/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
327	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00	Compra de carimbo para a nova funcionária do Instituto Cultural Filarmonica, Letícia Cabral, Analista Administrativa.	Área Meio	KR CARIMBOS E SERVIÇOS GRAFICOS	10261010000134	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1910	23/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
328	23/10/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Impressão dos programas de concerto para o concerto de encerramento do Laboratório de Regência, do dia 26 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20193129	25/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	0	Gastos_Gerais
329	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,71	IOF sobre Contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vívace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
330	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	293,28	IOF sobre Contratação do maestro, violonista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
331	23/10/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.210,00	Pagamento referido (3x) da TED devolvida referente ao pagamento de veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1790	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
332	23/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	56,23	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmonica, referente ao mês de setembro/2019. Relação de documentos que compõe as despesas: 5 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	41851	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
333	23/10/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	460,00	Pagamento referente a tradução juramentada, da certidão de nascimento e casamento do funcionário Mikhail Bugaev, violista da Filarmonica. Juntamente com a certidão de nascimento da sua esposa Valentina Shmyreva.	Área Meio	FORUM TRADUCOES LTDA	14023143000123	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1957	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
334	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.765,00	Contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vívace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HEE WON YANG	N/A	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	REMESSA EXTERIOR	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
335	23/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.101,05	Repasso (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	23102019	23/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
336	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	26.097,27	Imposto de Renda sobre Contratação do maestro, violonista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IR - SOLISTAS - RPS	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
337	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	688,51	PIS sobre Contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vívace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	PIS - SOLISTAS - RPS	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
338	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.445,37	PIS sobre Contratação do maestro, violonista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	PIS - SOLISTAS - RPS	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
339	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.657,47	COFINS sobre contratação do maestro, violonista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	COFINS - SOLISTAS - RPS	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
340	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.171,31	COFINS sobre contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vivace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	COFINS - SOLISTAS - RPS	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
341	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	77.180,00	Contratação do maestro, violinista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	OLLI MUSTONEN	N/A	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	REMESSA EXTERIOR	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
342	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.315,40	ISS sobre Contratação do maestro, violinista e compositor Olli Mustonen para os concertos Presto e Veloce 9 (10 e 11/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	220138735	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
343	23/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.102,95	ISS sobre Contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vivace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18715383000140	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
344	24/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.200,46	Receita bilheteria venda avulsa do concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
345	24/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	610,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	ZM TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019264	22/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
346	24/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Setembro. Compra de etiquetas adesivas para envio dos cadernos da Temporada 2020 para o grupo do Mundo Oficial. PPI Informatica e Papelaria Ltda. CNPJ: 06.040.998/0001-34.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	126588	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
347	24/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,90	Compra de etiquetas adesivas para envio dos cadernos da Temporada 2020 para o grupo do Mundo Oficial. PPI Informatica e Papelaria Ltda. CNPJ: 06.040.998/0001-34.	Área Meio	PPI Informatica e Papelaria Ltda	06.040.998/0001-34	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	31638	24/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
348	24/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,80	Compra de etiquetas adesivas para envio dos cadernos da Temporada 2020 para o grupo do Mundo Oficial. PPI Informatica e Papelaria Ltda. CNPJ: 06.040.998/0001-34.	Área Meio	PPI Informatica e Papelaria Ltda	06.040.998/0001-34	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1895	24/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
349	24/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Complemento do pedido 39296.No Pedido original não foi incluído o solista Olli Mustonen nas datas 10 e 11 de outubro já previsto no Caderno da Temporada 2019. Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias).	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201940	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
350	24/10/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201942	16/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
351	24/10/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.163,22	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201941	16/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
352	24/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	475,00	Contratação do Maestro Amon Oliveira, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 10 e 11 de Outubro de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL'ART	04712715000128	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	21237	17/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
353	24/10/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	32.661,76	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 11/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04740876000125	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886135	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2	Gastos_com_Pessoal
354	24/10/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	23.729,05	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 11/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04740876000125	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886136	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2	Gastos_com_Pessoal
355	24/10/2019	22/10/2019	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente vale cultura para utilização no mês 11/19 para os funcionários do ICF. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções e Servicos.	Despesas com Pessoal	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	04740876000125	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886137	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
356	24/10/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.761,99	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 11/2019. Empresa - Transfacil	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	04398505000107	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886140	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2	Gastos_com_Pessoal
357	24/10/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	642,04	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 11/2019. Empresa - Consorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	10426715000164	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886139	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2	Gastos_com_Pessoal
358	24/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	176,10	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019761	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
359	24/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.674,93	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Setembro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	41843	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
360	24/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.455,00	Contratação de coralista convidada Sra. Elisete Gomes Joaquim de Oliveira para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201941	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
361	24/10/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.068,96	Passagem aérea internacional (Valencia - BH - Valencia) para atender o trompista convidado Pacheco Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares), para os concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	27625	17/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	2	Gastos_Gerais
362	24/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	942,75	Hospedagem para o Regente Olli Mustonen, nos concertos Presto e Veloce 9, na Sala Minas Gerais, com check in, 06/10 e check Out: 12/10.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910361	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
363	24/10/2019	18/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.006,24	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloce e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019101	18/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
364	24/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.723,00	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloce e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	2019100	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
365	24/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-1.500,00	TED devolvida referente ao pagamento da contratação de coralista convidado Sr. Lucas Ferreira Nogueira, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	201946464	17/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
366	24/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.500,01	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	24102019	24/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
367	24/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	160,67	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
368	24/10/2019	30/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	346,43	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
369	24/10/2019	11/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	268,46	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
370	24/10/2019	23/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	298,18	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
371	24/10/2019	20/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.975,26	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
372	24/10/2019	18/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.559,79	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 10	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
373	24/10/2019	22/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	248,00	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Alegro 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
374	24/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.660,27	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Alegro 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
375	24/10/2019	17/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	920,86	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Alegro 10	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
376	24/10/2019	19/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	38,80	Receita venda avulsa bilheteria do Ensaio Aberto 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	190920191	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
377	24/10/2019	14/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	318,84	Receita de bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 7	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
378	24/10/2019	29/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	355,12	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
379	24/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.365,98	Contratação de Jennifer Kathryn Campbell, musicista de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Alegro/Vivace 10.	Produção Artística	JENNIFER KATRIN CAMPBELL	0608095701	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	41876	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
380	24/10/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.733,60	Contratação de José Henrique Soares Viana, músico de notória qualidade musical, pela participação como percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Alegro/Vivace 10	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	41875	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
381	24/10/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527,96	Compra de pastas para arquivamento de partituras (100 unidades).	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	6128003	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
382	24/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Lucas Ferreira Nogueira, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LUCAS FERREIRA NOGUEIRA 02065538031	02065538031	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	201946464	17/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
383	24/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidado Sr. Messias Henrique Martins M. de Oliveira, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	MESSIAS HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA 08762051636	08762051636	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	201946025	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
384	24/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Silvia Mauricio de Souza Campos Neves, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES 95475702691	95475702691	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	20197	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
385	24/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação de coralista convidada Sra. Vanessa Silvia Rodrigues Brum Costa, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	VANESSA SILVIA RODRIGUES BRUM COSTA 01563593670	01563593670	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	CREDITO CT CORRENTE	201946032	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
386	25/10/2019	25/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17,30	Compra de pacote de papel vergê, para atender demanda do setor de Comunicação. PPI Informatica e Papelaria LTDA. CNPJ: 06.040.998/0001-34.	Área Meio	PPI Informatica e Papelaria LTDA	06.040.998/0001-34	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1988	25/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
387	25/10/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	-30,00	Estorno valor pago a maior na NF 2019/34	Comunicação	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201934	07/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
388	25/10/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.796,22	PIS sobre folha 09/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF - PIS FOPAG	83010919	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
389	25/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.395,70	Imposto de Renda sobre Contratação da pianista Joyce Yang (nome artístico da Hee Won Yang) para os concertos Allegro e Vivace 10 (17 e 18/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IR - SOLISTAS - RPS	220139474	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
390	28/10/2019	28/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	124,46	Lavagem e passamento de camisas, terno e toalha de mesa. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimentos Ltda.	21.685.318/0001-23	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019216	28/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
391	28/10/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	25.000,00	Direitos autorais referente a encenação da obra "Memória do Cardume", de Martim Butcher (vencedor do Festival Tinta Fresca 2018), apresentada nos concertos Presto e Veloce 10 (7 e 8 de novembro), às 20h30. Valido por 2 anos.	Produção Artística	ANA PAULA CESAR MADUREIRA CASSAR DE CAMARGO	08518178000130	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	182	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
392	28/10/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento da contratação de coralista convidado Sr. Lucas Ferreira Nogueira, para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019.	Produção Artística	LUCAS FERREIRA NOGUEIRA 02065538031	02065538031	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201946464	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
393	29/10/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	-32,69	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde.	Despesas com Pessoal	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	102019	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
394	29/10/2019	29/10/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.000,00	Repasse Banco Itaú de patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Jurídica, recebidos na conta bloqueada 54258-x.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	102019	29/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
395	29/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	511,04	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29102019	29/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
396	30/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.004,99	Impressão da Agenda - Setembro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20193344	09/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
397	30/10/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.134,00	Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 7, do dia 14 de setembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20193346	09/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
398	30/10/2019	30/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	32,36	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de Outubro de 2019). Obra: Villa-Lobos - Magnificat-Aleluia.	Produção Artística	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60701190000104	REMESSA - ALUGUEL/PARTITURA RPS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	85	30/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
399	30/10/2019	30/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.515,80	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de Outubro de 2019). Obra: Villa-Lobos - Magnificat-Aleluia.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	REMESSA - ALUGUEL/PARTITURA RPS	REMESSA EXTERIOR	85	30/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
400	31/10/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	27,26	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 11 (31/10/19). Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca	26.068.130/0003-11	SUPRIMENTO DE CAIXA	DINHEIRO - ESPÉCIE	293584	31/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
401	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	269,17	IOF Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - CG	102019	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais
402	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10,92	IOF Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - LE	102019	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais
403	31/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.263,57	Registro fotográfico do concerto Fora de Série 8 (05 de outubro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201919	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
404	31/10/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	206,61	Impressão de cartazes de sinalização do concerto de encerramento do Laboratório de Regência e seus patrocinadores para fixação nas placas de acrílico que sinalizam os concertos na Sala Minas Gerais. Os cartazes também trazem as logos dos parceiros.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	FATURAMENTO PROGRAMAÇÃO ART 2019	TED	20191266	11/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Gastos_Gerais
405	31/10/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.000,00	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmonia, com foco no lançamento da Temporada 2020, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 09795840606	09795840606	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	201946967	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
406	31/10/2019	25/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	1.881,00	Contratação de auxílio jurídico, para renovação do visto de estrangeiro da funcionária Clemence Boirot.	Área Meio	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000131	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	2019367	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
407	31/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.328,83	Passagem aérea internacional (Milão - BH - Milão) para atender o spalla convidado Anthony Flint, para os concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13/12), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	27654	24/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
408	31/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.743,80	Passagem aérea nacional (SP - BH - SP) para atender o compositor Martin Butcher (vencedor do Tinta Fresca 2018), para os concertos Presto e Veloce 10 (7 e 8/11), que apresentam sua obra encomendada, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA - FATURAMENTO - LF 2019	TED	27653	24/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
409	31/10/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para a Solista Joyce Yang, nos concertos Allegro e Vivace 10, na Sala Minas Gerais, com check in; 15/10 e check Out; 19/10	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910550	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
410	31/10/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	942,75	Hospedagem para o Spalla Leonidas Caceres, nos concertos Allegro e Vivace 10, na Sala Minas Gerais, com check in; 13/10 e check Out; 19/10.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910531	22/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
411	31/10/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem para a musicista Jennifer Kathryn Campbell contratada para complementação do naipe de harpas dos concertos Allegro 10 e Vivace 10 realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910551	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
412	31/10/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem para o musicista Romeu do Nascimento Rabelo contratado para complementação do naipe de fagotes dos concertos Allegro 10 e Vivace 10 realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA HOSPEDAGEM - ESTUFA LF 2019	TED	201910532	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
413	31/10/2019	04/10/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	246,90	Reembolso da aquisição de camisetas para uniformizar a equipe de promoters para o Festival Fatura, em frente a Sala Minas Gerais, dias 04 e 05 de outubro, encarregada de distribuir flyer da programação mensal e cupons de desconto.	Área Meio	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	9965	04/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
414	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	80,87	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102019	01/10/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
415	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	27.773,72	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	102019	01/10/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
416	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.293,98	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	102019	01/10/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
417	31/10/2019	31/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	856,72	Receita bilheteria venda avulsa do concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
418	31/10/2019	31/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	25,35	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	311020191	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
419	31/10/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,02	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31102019	31/10/2019	PLANO ANUAL 2019	1	13	Receitas
420	31/10/2019	22/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	96,98	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
421	31/10/2019	17/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	172,66	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 10	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
422	31/10/2019	29/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	566,43	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
423	31/10/2019	30/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	991,50	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
424	31/10/2019	11/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	434,19	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
425	31/10/2019	23/08/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	579,68	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
426	31/10/2019	20/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	67,55	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 9.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
427	31/10/2019	18/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	440,89	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 10	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
428	31/10/2019	31/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	53,10	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Allegro 11.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
429	31/10/2019	10/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	638,38	Receita bilheteria venda avulsa do concerto Presto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
430	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	346,06	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	102019	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
431	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.282,00	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	102019	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
432	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	955,74	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	102019	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
433	31/10/2019	01/10/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.198,16	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	102019	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Rendimento s_de Aplicações Fin.
434	31/10/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	918,00	Compra de peles para percussão, para uso dos solistas nos concertos Allegro 11 e Vivace 11 nos dias 31/10/2019 e 01/11/2019 na Sala Minas Gerais e para manutenção periódica dos instrumentos.	Área Meio	JAF INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	68547314000142	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2905	23/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
435	31/10/2019	25/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.050,00	Legendação com a produção do arquivo e projeção para o concerto Fora de Série 8, na Sala Minas Gerais (05/10), contando com a execução do serviço também em dois ensaios (04 e 05/10).	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	CREDITO CT CORRENTE	201947486	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
436	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	102,58	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	102019	01/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais
437	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10,86	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	102019	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais
438	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	537,06	IR rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	102019	01/10/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Gastos_Gerais
439	31/10/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	17,48	IR Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	102019	01/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais
440	31/10/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.349,34	Férias Novembro/2019	Despesas com Pessoal	ROSE MARY MONTEIRO DE CASTRO	84455128620	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2583	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	1	2	Gastos com Pessoal
441	31/10/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.500,00	Contratação de Rubens Celso Lopes Filho, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro/Vivace 10	Produção Artística	RUBENS CELSO LOPES FILHO 33184246841	33184246841	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	TED	34	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
442	01/11/2019	30/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.502,79	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de Outubro de 2019). Obra: Villa-Lobos - Magnificat-Aleluia.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	85	30/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
443	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	867.182,00	Folha de pagamento referente ao me de outubro 2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
444	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.808,73	Pensão funcionário Gilberto Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	685	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
445	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	425,65	Pensão funcionário Jefferson Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2116	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
446	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.081,67	Pensão funcionário Francisco Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2983	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
447	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão funcionário Renato Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	654	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
448	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.291,78	Pensão funcionário Renato Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2421	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
449	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.670,00	Rescisão de músico	Despesas com Pessoal	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	381	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
450	01/11/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-8.000,00	TED devolvida referente ao pagamento do serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmonica, com foco no lançamento da Temporada 2020.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	201946967	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
451	01/11/2019	01/08/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.107.190,21	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
452	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.822,00	Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
453	01/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.569,00	Folha 10/2019	Despesas com Pessoal	Evgueni Gerassimov	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
454	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	311,92	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Vivace 11.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
455	01/11/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	311,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
456	01/11/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	0,88	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto 9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
457	04/11/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	148,94	Devolução das partes de orquestra de propriedade do maestro Zuckerman utilizadas nos concertos Presto VIII e Veloce VIII (29 e 30 de Agosto)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	69828	05/09/2019	PLANO ANUAL 2019	2	0	Gastos_Ger ais
458	04/11/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	324,42	Devolução das grades do maestro Zuckerman utilizadas nos concertos Presto VIII e Veloce VIII (29 e 30 de Agosto)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	69829	05/09/2019	PLANO ANUAL 2019	2	0	Gastos_Ger ais
459	04/11/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	278,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Penderecki - Tronodia para as vítimas de Hiroshima - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	73650	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	2	0	Gastos_Ger ais
460	04/11/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	205,44	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Prokofiev - Guerra e Paz - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	73688	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	2	0	Gastos_Ger ais
461	04/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	958,05	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2431901	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
462	04/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de devolução da obra - Penderecki - Tronodia para as vítimas de Hiroshima, para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	81128	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
463	04/11/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	95,84	Complemento de taxas de devolução das grades do maestro Zuckerman utilizadas nos concertos Presto VIII e Veloce VIII (29 e 30 de Agosto).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	77681	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
464	04/11/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de devolução das partituras do maestro Zuckerman utilizadas nos concertos Presto VIII e Veloce VIII (29 e 30 de Agosto).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	77682	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
465	04/11/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de devolução da obra: Prokofiev - Guerra e Paz (Fora de Série VII - 14 de Setembro).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	77680	03/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
466	04/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,94	Compra de mexedor para café para reposição na copa. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	47646	04/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Ger ais
467	05/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,06	ISS sobre Realização dos retratos dos novos integrantes da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais para impressão de adesivos e composição do quadro da músicos da Orquestra para painel do foyer.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
468	05/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	22,12	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do Concerto Praça IV - Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019148	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
469	05/11/2019	03/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,49	ISS sobre Segunda impressão de adesivos de divulgação do Programa Amigos para lançamento da Campanha. Os adesivos funcionam como botons, são usados por toda equipe do Instituto Cultural Filarmonica e convidam o público dos concertos a participar do programa. Como é a primeira vez que é utilizada essa estratégia não foi possível definir quantidade exata. O valor da unidade não é alterado com o volume.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193575	03/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
470	05/11/2019	07/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	52,13	ISS sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
471	05/11/2019	07/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,06	Imposto de Renda sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
472	05/11/2019	07/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,38	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
473	05/11/2019	07/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	52,13	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
474	05/11/2019	07/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Exames Clínicos e Complementares - Periódicos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201912246	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
475	05/11/2019	07/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	12,89	ISS sobre Serviço de motoboy referente a o mês de setembro/2019. Entrega de agendas, materiais da OFMG, contratos e materiais gráficos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019254	07/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
476	05/11/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,00	ISS sobre Elaboração de PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiros para licenciamento do concerto da Praça IV da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Praça da Savassi, dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201955	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
477	05/11/2019	10/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	21,89	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019134	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
478	05/11/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,39	ISS sobre Impressão de cartazes de sinalização do concerto de encerramento do Laboratório de Regência e seus patrocinadores para fixação nas placas de acrílico que sinalizam os concertos na Sala Minas Gerais. Os cartazes também trazem as logos dos parceiros e estão entre as contrapartidas dos contratos de patrocínio. São três placas de acrílico, duas no foyer do segundo andar e uma no terceiro, e por isso cada layout é impresso três vezes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191266	11/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	1	Gastos_Gerais
479	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação de coralista convidada Sra. Elisete Gomes Joaquim de Oliveira para o concerto Fora de Série VIII - Música e Religiosidade no dia 05/10/2019	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201941	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
480	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	17,50	ISS sobre Instalação de Hd's SSD's nos iMac's do setor de Comunicação do Instituto. Serviço de abertura, configuração e instalação das máquinas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201978	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
481	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	311,58	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Setembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41843	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
482	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,06	ISS sobre Lavagem, secagem e passamento de toalhas e camisas. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019212	14/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
483	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	1	Gastos_Gerais
484	05/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	ISS sobre Hospedagem para o Regente Olli Mustonen, nos concertos Presto e Veloce 9, na Sala Minas Gerais, com check in: 06/10 e check out: 12/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910361	14/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
485	05/11/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	6,18	ISS sobre Pagamento referente a tradução juramentada, da certidão de nascimento da funcionária Clémence Boinot, harpista da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41852	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
486	05/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	177,00	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Allegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Allegro e Vivace IX.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019100	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
487	05/11/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201942	16/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
488	05/11/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	86,78	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201941	16/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
489	05/11/2019	18/10/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	185,76	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Allegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e Veloce IX e Allegro e Vivace X e XI.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019101	18/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
490	05/11/2019	17/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	ISS sobre Contratação do Maestro Arnon Oliveira, palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 10 e 11 de Outubro de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21237	17/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
491	05/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de José Henrique Soares Viana, músico de notória qualidade musical, pela participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro 10 e Vivace 10, realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41875	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
492	05/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	74,52	ISS sobre Contratação de Jennifer Kathryn Campbell, musicista de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro 10 e Vivace 10, realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41876	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
493	05/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,78	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
494	05/11/2019	04/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	653,56	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019525644	04/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
495	05/11/2019	16/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Douglas Ravacini, Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019280470	16/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
496	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201913426	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
497	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,87	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913426	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
498	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913426	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
499	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913426	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
500	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	449,27	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201913426	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
501	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,43	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201913425	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
502	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,17	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913425	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
503	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,51	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913425	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
504	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201913425	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
505	05/11/2019	18/10/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	387,18	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de setembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201913425	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
506	05/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Complemento do pedido 39296:No Pedido original não foi incluído o solista Oli Mustone nas datas 10 e 11 de outubro já previsto no Caderno da Temporada 2019. Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias), 10 de Outubro a 11 de Outubro - Para o solista Oli Mustone. Afinação do piano steinway, sendo duas diárias, incluindo uma visita prévia para preparação dos pianos e acompanhamento de escolha do solista Oli Mustone.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201940	15/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
507	05/11/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para a Solista Joyce Yang, nos concertos Allegro e Vivace 10, na Sala Minas Gerais, com check in: 15/10 e check Out: 19/10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910550	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
508	05/11/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	ISS sobre Hospedagem para o Spalla Leonidas Caceres, nos concertos Allegro e Vivace 10, na Sala Minas Gerais, com check in: 13/10 e check Out: 19/10.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910531	22/10/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria	
509	05/11/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para a musicista Jennifer Kathryn Campbell contratada para complementação do naípe de harpas dos concertos Allegro 10 e Vívace 10 realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910551	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019		2	1	Gastos_Gerais
510	05/11/2019	19/10/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para o musicista Romeu do Nascimento Rabelo contratado para complementação do naípe de fagotes dos concertos Allegro 10 e Vívace 10 realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910532	19/10/2019	PLANO ANUAL 2019		2	1	Gastos_Gerais
511	05/11/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	15,00	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019264	22/10/2019	PLANO ANUAL 2019		2	1	Gastos_Gerais
512	05/11/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	46,43	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Fora de Série 8 (05 de outubro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201919	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_Gerais
513	05/11/2019	25/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	99,00	ISS sobre Contratação de auxílio jurídico, para renovação do visto de estrangeiro da funcionária Clemence Boinat.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019367	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_Gerais
514	05/11/2019	25/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,32	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019268962	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_com_Pessoal
515	05/11/2019	28/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,59	ISS sobre Lavagem e passamento de camisas, lenço e toalha de mesa. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019216	28/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_Gerais
516	05/11/2019	29/10/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,37	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Referente a novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019287682	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_com_Pessoal
517	05/11/2019	05/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-9,55	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	LUIS ANDRES MONCADA GOMEZ	71120534127	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112019	05/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		2	2	Gastos_com_Pessoal
518	05/11/2019	05/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-6,76	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	ELENA SUCHKOVA	01937866645	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112019	05/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		2	2	Gastos_com_Pessoal
519	05/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.720,27	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmonia	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	42066	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	13	Receitas
520	05/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	11,00	Repasseado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$11,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-34.	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	42066	05/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		2	2	Gastos_Gerais
521	06/11/2019	06/11/2019	Receitas	Outras Receitas	609,99	Receita Bruta referente a repasse de royalties de Outubro/2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42068	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Receitas
522	06/11/2019	06/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	-155,00	Devolução referente ao valor de R\$ 155,00 da tradução da certidão de nascimento da esposa do funcionário Mikhail Bugaevda, pago junto a nota 1957 da Forum Traduções.	Área Meio	MIKHAIL BUGAEV	70576859630	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1957	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Gastos_Gerais
523	06/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.462,02	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	6112019	06/11/2019	PLANO ANUAL 2019		2	13	Receitas
524	07/11/2019	01/10/2019	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	776	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_Gerais
525	07/11/2019	03/10/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.111,18	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	9650	03/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_com_Pessoal
526	07/11/2019	14/10/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019		2	1	Gastos_Gerais
527	07/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019		2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
528	07/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	1	Gastos_Gerais
529	07/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	1	Gastos_Gerais
530	07/11/2019	14/10/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de outubro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201934	14/10/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	1	Gastos_Gerais
531	07/11/2019	05/10/2019	Receitas	Outras Receitas	4.002,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 05/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102019	05/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
532	07/11/2019	25/10/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	14,40	Serviço de cartório de notas referente ao mês de outubro/2019. 2 reconhecimentos de firma do Diomar em recibo patrocinador e contrato.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	41976	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
533	07/11/2019	29/10/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	174,50	Adiantamento referente à aquisição de calças de uniforme operacional para uso de técnicos e montadores da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Empresa - Samuel Campolina Andrade	Área Meio	SAMUEL CAMPOLINA ANDRADE	17668384000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886141	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
534	07/11/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.819,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 8, realizado no dia 30/08 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-1	Receitas
535	07/11/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	48,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
536	07/11/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	545,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
537	07/11/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	734,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-1	Receitas
538	07/11/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.298,74	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
539	07/11/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	220,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
540	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	725,18	Passagem aérea para a musicista Vivian Meira David contratada para complementação do naipe de fagotes para o concerto Fora de Série 9 realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais. Origem:Guarulhos(GRU)/SP destino:Confins (CNF)/MG (Ida e Volta)	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27661	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
541	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	242,85	Compra de passagem aérea para atender o Sr. Diomar Silveira em retorno de viagem à cidade do Rio de Janeiro. Ele vai participar de reuniões com a Vale para prospeção de patrocinios para a OFMG. Tivemos utilizado para este retorno um crédito de passagem com a cia AZUL, mas infelizmente o Sr. Diomar vai precisar antecipar sua volta devido à Reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 31 e a melhor alternativa é a compra de outro bilhete, ficando com crédito novamente para ser utilizado posteriormente.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27664	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
542	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	132,72	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019162	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
543	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.659,28	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019162	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
544	07/11/2019	01/11/2019	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 BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	785	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
545	07/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.021,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
546	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	156,42	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201990	01/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Ger ais
547	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.443,58	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201990	01/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Ger ais
548	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019743	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
549	07/11/2019	01/11/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019743	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
550	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2858	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
551	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	TAXI	245,01	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de julho a dezembro/2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	22779	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
552	07/11/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	866,26	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
553	07/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	87.656,64	FGTS folha 10/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TRANSFERENCIA BANCARIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_co m Pessoal
554	07/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,38	FGTS aprendiz folha 10/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_co m Pessoal
555	07/11/2019	07/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-6,76	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	AYUMI SHIGETA IOKA	17008753888	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112019	07/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_co m Pessoal
556	07/11/2019	07/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	279,76	Adiantamento referente à vale alimentação para o funcionário do ICF Eileiton Cruz e reemissão do cartão da Ayumi musicista da orquestra. Empresa - Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANT AMENT	2057886145	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_co m Pessoal
557	07/11/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.456,38	Rescisão Patricio Hernandez	Despesas com Pessoal	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	381	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_co m Pessoal
558	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,00	Saque para devolução taxa de Audição (Fagote/Contra-Fagote) 11 de Novembro/2019 - através do cheque 500	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
559	07/11/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.000,00	Pagamento refeto do TED devolvida referente ao pagamento do serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmonica, com foco no lançamento da Temporada 2020.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201946967	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
560	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.975,53	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000081911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Ger ais
561	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-934,66	TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000131911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
562	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	186,62	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - contas 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74441019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
563	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-211,90	TED Devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000071911041	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
564	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-19,20	TED devolvida. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 0000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100001611911045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74441019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
565	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-0,18	TED devolvida Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
566	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-3,94	TED devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
567	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-1,69	TED devolvida Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019- contas 0000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000151911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74440919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
568	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.072,96	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Outubro/2019 Processo: 50253977120178130024 ID 08104000029282755	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	102019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
569	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-186,62	TED devolvida. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019- contas 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74441019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
570	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-1.975,53	TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000081911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Gerais
571	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	934,66	TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000131911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
572	07/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	9,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 8, realizado no dia 31/10/2019na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	311020191	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
573	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,88	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do Ensaio Aberto 9.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	71120191	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
574	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	264,06	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Presto 10.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
575	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	127,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, a ser realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
576	07/11/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.500,73	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
577	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	75,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
578	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	173,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
579	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	98,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
580	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	72,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
581	07/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	241,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
582	07/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	664,79	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Miregante Associado, Marcos Arakaki. Competência - Outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	181	01/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
583	07/11/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	46.365,88	FGTS sobre rescisão (Patricio Hernandez)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_co m Pessoal
584	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,69	Pag refeto. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019- contas 0000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000151911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Ger ais
585	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,94	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Ger ais
586	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,18	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Ger ais
587	07/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	211,90	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000071911041	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Ger ais
588	07/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	19,20	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 0000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100001611911045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74441019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Ger ais
589	07/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	730,00	Contribuição associativa 10/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_co m Pessoal
590	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	24,86	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 10 (07/11/19). Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	219078	07/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Ger ais
591	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Lilian Sette Macedo. 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 -ESPEC	2452	07/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Ger ais
592	07/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	26,92	Compra de mixer para café e açúcar para reposição na copa. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Área Meio	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	47789	07/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Ger ais
593	08/11/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	264,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
594	08/11/2019	22/10/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEF ONE	6705429	22/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
595	08/11/2019	29/10/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Renovação do sistema de segurança e certificado digital para o site da Filarmonica.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13521035	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
596	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
597	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
598	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
599	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
600	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
601	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	108	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
602	08/11/2019	02/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	215,27	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 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201960	02/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
603	08/11/2019	02/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.388,23	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201960	02/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
604	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.549,95	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	140808	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
605	08/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.597,58	Prestação mensal referente à contratação do Regente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Outubro/2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	181	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
606	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	179,09	ISS sobre Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala. Necessária contratação devido ao travamento do forro acústico (cujo acionamento é realizado por 3 módulos, um dos quais não respondeu), impossibilitando a afinação dos refletores nele embutidos e a suspensão do forro, que precisa ficar posicionado mais alto para os ensaios e concerto na mesma semana. Como não há contrato de manutenção do forro acústico pela CODEMIG (responsável pela operação da sala) e diante da necessidade premente de solução que pelo menos suspendesse o forro, bem como da especificidade do serviço, houve a contratação em regime de emergência da empresa Waagner-Biro, localizada em Luxemburgo, responsável pela instalação do forro e sua manutenção em 2015, fornecedora exclusiva neste tipo de serviços e equipamentos. Para este suporte foram utilizadas 8 horas de trabalho, ao valor de 98,00 Euros/hora, perfazendo um total de 784,00 Euros, conforme nota de serviço da Waagner-Biro, anexo. A cotação foi realizada em Euro e convertida para Real através do site do Banco Central do Brasil.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
607	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	68,38	PIS sobre Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala. Necessária contratação devido ao travamento do forro acústico (cujo acionamento é realizado por 3 módulos, um dos quais não respondeu), impossibilitando a afinação dos refletores nele embutidos e a suspensão do forro, que precisa ficar posicionado mais alto para os ensaios e concerto na mesma semana. Como não há contrato de manutenção do forro acústico pela CODEMIG (responsável pela operação da sala) e diante da necessidade premente de solução que pelo menos suspendesse o forro, bem como da especificidade do serviço, houve a contratação em regime de emergência da empresa Waagner-Biro, localizada em Luxemburgo, responsável pela instalação do forro e sua manutenção em 2015, fornecedora exclusiva neste tipo de serviços e equipamentos. Para este suporte foram utilizadas 8 horas de trabalho, ao valor de 98,00 Euros/hora, perfazendo um total de 784,00 Euros, conforme nota de serviço da Waagner-Biro, anexo. A cotação foi realizada em Euro e convertida para Real através do site do Banco Central do Brasil.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SERVIÇOS DE MANUT - RPS	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
608	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	314,95	COFINS sobre Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala. Necessária contratação devido ao travamento do forro acústico (cujo acionamento é realizado por 3 módulos, um dos quais não respondeu), impossibilitando a afinação dos refletores nele embutidos e a suspensão do forro, que precisa ficar posicionado mais alto para os ensaios e concerto na mesma semana. Como não há contrato de manutenção do forro acústico pela CODEMIG (responsável pela operação da sala) e diante da necessidade premente de solução que pelo menos suspendesse o forro, bem como da especificidade do serviço, houve a contratação em regime de emergência da empresa Waagner-Biro, localizada em Luxemburgo, responsável pela instalação do forro e sua manutenção em 2015, fornecedora exclusiva neste tipo de serviços e equipamentos. Para este suporte foram utilizadas 8 horas de trabalho, ao valor de 98.00 Euros/hora, perfazendo um total de 784.00 Euros, conforme nota de serviço da Waagner-Biro, anexo. A cotação foi realizada em Euro e convertida para Real através do site do Banco Central do Brasil.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SERVIÇOS DE MANUT -RPS	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
609	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.581,70	Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala. Necessária contratação devido ao travamento do forro acústico (cujo acionamento é realizado por 3 módulos, um dos quais não respondeu), impossibilitando a afinação dos refletores nele embutidos e a suspensão do forro, que precisa ficar posicionado mais alto para os ensaios e concerto na mesma semana. Como não há contrato de manutenção do forro acústico pela CODEMIG (responsável pela operação da sala) e diante da necessidade premente de solução que pelo menos suspendesse o forro, bem como da especificidade do serviço, houve a contratação em regime de emergência da empresa Waagner-Biro, localizada em Luxemburgo, responsável pela instalação do forro e sua manutenção em 2015, fornecedora exclusiva neste tipo de serviços e equipamentos. Para este suporte foram utilizadas 8 horas de trabalho, ao valor de 98.00 Euros/hora, perfazendo um total de 784.00 Euros, conforme nota de serviço da Waagner-Biro, anexo. A cotação foi realizada em Euro e convertida para Real através do site do Banco Central do Brasil.	Área Meio	WAAGNER BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS, S.A	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
610	08/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,61	Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala. Necessária contratação devido ao travamento do forro acústico (cujo acionamento é realizado por 3 módulos, um dos quais não respondeu), impossibilitando a afinação dos refletores nele embutidos e a suspensão do forro, que precisa ficar posicionado mais alto para os ensaios e concerto na mesma semana. Como não há contrato de manutenção do forro acústico pela CODEMIG (responsável pela operação da sala) e diante da necessidade premente de solução que pelo menos suspendesse o forro, bem como da especificidade do serviço, houve a contratação em regime de emergência da empresa Waagner-Biro, localizada em Luxemburgo, responsável pela instalação do forro e sua manutenção em 2015, fornecedora exclusiva neste tipo de serviços e equipamentos. Para este suporte foram utilizadas 8 horas de trabalho, ao valor de 98.00 Euros/hora, perfazendo um total de 784.00 Euros, conforme nota de serviço da Waagner-Biro, anexo. A cotação foi realizada em Euro e convertida para Real através do site do Banco Central do Brasil.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - MANUTENÇÃO - RPS	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
611	08/11/2019	25/10/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	388,32	Compra de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro). Haydn: Concerto para trompeta em Mi bemol. Solista: Pachô Flores.	Produção Artística	PARTICELLA EDICIONES SL	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	10	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Aquisição de Bens Permanentes

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
612	08/11/2019	25/10/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1,48	Compra de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro). Haydn: Concerto para trompete em Mi bemol. Solista: Pacheco Flores.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	10	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Aquisição de Bens Permanentes
613	08/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	34,26	ISS sobre Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
614	08/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	21,39	PIS sobre Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - RÁDIO E INTERNET - RPS	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
615	08/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	98,52	COFINS sobre Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - RÁDIO E INTERNET - RP	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
616	08/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.142,13	Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	MUV.AC GMBH	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
617	08/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4,34	Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - RÁDIO E INTERNET RPS	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
618	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-186,62	TED devolvida (2x) ref. depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74441019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
619	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-934,66	TED devolvida (2x) depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000131911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
620	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	186,62	Pagamento feito do depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019- conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74441019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
621	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	934,66	Pagamento feito da TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000131911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
622	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.975,53	Pagamento feito da TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000081911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos Gerais
623	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-1.975,53	TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000081911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos Gerais
624	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,18	Pagamento feito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
625	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,69	Pag refeito. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019 - contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000151911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
626	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,94	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
627	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	19,20	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100001611911045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74441019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
628	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	211,90	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000071911041	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
629	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-0,18	Ted devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
630	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-1,69	Ted devolvida. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019 - contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000151911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74440919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
631	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-3,94	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
632	08/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-19,20	Ted devolvida. Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100001611911045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74441019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
633	08/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-211,90	Ted devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000071911041	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
634	08/11/2019	08/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	411,99	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do concerto Veloce 10.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
635	08/11/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	411,99	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
636	11/11/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.381,62	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1808	25/07/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	-2	Gastos_Gerais
637	11/11/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	TAXI	133,20	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	19734940	08/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
638	11/11/2019	02/10/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.331,25	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	194660	02/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
639	11/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	90,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e ampliar a divulgação dos concertos: Allegro e Vívace 9 (19 e 20 de agosto) na Sala Minas Gerais e Clássicos na Praça 4 (08 de setembro) na Savassi.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	41854	01/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
640	11/11/2019	29/10/2019	Gastos Gerais	ECAD	5.337,04	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente aos concertos Allegro e Vívace X e Fora de Série VIII, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	8737	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
641	11/11/2019	29/10/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.300,92	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente aos concertos Allegro e Vívace X e Fora de Série VIII, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	8739	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
642	11/11/2019	29/10/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.324,06	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente aos concertos Allegro e Vívace X e Fora de Série VIII, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	8736	29/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
643	11/11/2019	18/10/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	283,38	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/09/2019 - 31/08/2020. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	190000093	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
644	11/11/2019	18/10/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.399,56	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Artístico e Comunicação. Tempo de vigência da assinatura: 01/09/2019 - 31/08/2020. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LIMITED	N/A	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	190000093	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
645	11/11/2019	11/10/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	555,61	Passagem rodoviária para o musicista Rubens Celso Lopes Filho contratado para complementação do naipe de Percussão dos concertos Allegro 10 e Vívace 10 realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais. Origem: São José do Rio Preto/SP destino: Belo Horizonte/MG (Ida e Volta)	Produção Artística	VIACAO MOTTA LIMITADA	55340921000195	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3615	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
646	11/11/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	220,79	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1057028	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
647	11/11/2019	21/10/2019	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 e ampliar a divulgação do concerto Presto e Veloce 9 (10 e 11 de outubro) na Sala Minas Gerais e divulgação da Campanha de Assinaturas 2019.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	42043	21/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
648	11/11/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.375,89	Demissão Lilian	Despesas com Pessoal	LILIAN SETTE MACEDO	04039213688	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	3229	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
649	11/11/2019	16/10/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	328,49	ITAUCARD - Adiantamento referente à compra de partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal. Empresa - Alfred Music Publishing	Produção Artística	ALFRED MUSIC PUBLISHING	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886146	16/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Aquisição_de_Bens_Permanentes
650	11/11/2019	11/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED Giovanni M	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
651	11/11/2019	11/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 DOC Fernanda Kre	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
652	11/11/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.121,34	Registro de 2 atas. Reuniões do Conselho Administrativo e Assembleia do Instituto Cultural Filarmônica do dia 31/10/19 para tratar da Composição do Conselho Fiscal, Posse do novo membro do Conselho, questões do Edital Secult, Recondução do Diretor Presidente e Diretora de MKT e assuntos gerais.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	592063	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
653	12/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	632,07	Imposto de Renda sobre Suporte técnico para manutenção do sistema de tecnologia de palco da Sala.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SERVIÇOS DE MANUT - RPS	2019255	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
654	12/11/2019	25/10/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	68,53	Imposto de Renda sobre Compra de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro). Haydn: Concerto para trompete em Mi bemol. Solista: Pachó Flores.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	10	25/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Aquisição_de_Bens_Permanentes

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
655	12/11/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	201,55	Imposto de Renda sobre Veiculação de vaga aberta para o naipe de fagotes na página/site www.muvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 28/08/2019 a 28/11/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-RÁDIO INTERNET RPS	5172019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
656	12/11/2019	14/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 Depósito Dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
657	12/11/2019	14/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TBI 3763.04981-8	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
658	12/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	692,10	ISS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
659	12/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	432,04	PIS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
660	12/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.989,99	COFINS sobre Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
661	12/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	23.070,00	Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FABIO BERNARDINELLI MARTINO	22540200800	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
662	12/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	87,67	Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
663	13/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	1.022,38	Produção de 24 vinhetas/videos para veiculação nos totens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201969	05/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
664	13/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.407,95	Produção de 24 vinhetas/videos para veiculação nos totens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201970	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
665	13/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238,94	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a percentual sobre a arrecadação do Programa Amigos da Filarmonica no mês de outubro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	222070	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
666	13/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	Edição e revisão de textos para a Temporada 2019 e planejamento de notas de programa para a Temporada 2020. Segunda parcela.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201911	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
667	13/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.500,00	Edição e revisão de textos para a Temporada 2019 e planejamento de notas de programa para a Temporada 2020. Terceira parcela.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
668	13/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.589,89	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019115	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
669	13/11/2019	06/11/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	229,50	Compra de lanche para atender reunião do Conselho Administrativo e Assembleia Geral do Instituto Cultural Filarmonia, dia 31/10/2019. O lanche vai atender 30 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3030	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
670	13/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Fora de Série 7 (14 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	303	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
671	13/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Alegro 9 (19 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	304	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
672	13/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do concerto Concertos para Juventude 5 (29 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	305	07/11/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	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	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
673	13/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.140,00	Contratação de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais. 20.21 e 22 de março: Barry Douglas - Allegro e Vivace 2 12 de Abril: Vladimir Feltsman - Veloce 2	Produção Artística	FERNANDA MIRANDA ALVES COSTA 33.029.780/0001-51	10931733782	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201923	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
674	13/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado da solista convidada Joyce Yang (nome artístico). O pedido de passagem aérea que corrobora o reembolso e demonstram a necessidade de estacionamento no aeroporto no dia específico é: Joyce Yang pedido nº 41473.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42072	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
675	13/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias) 16 a 18 de outubro - Joyce Yang.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201945	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
676	13/11/2019	08/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.000,00	Planejamento do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados", e ministério de palestras educativas para a temporada de 2019 da OFMG. Palestras 31 de outubro e 01 de novembro/2019.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201919	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
677	13/11/2019	06/11/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	486,49	Conforme determinado no PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR10 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra) e NR35 (serviço com eletricidade) para o funcionário Rodrigo Cesar (assistente operacional).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20195194	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
678	13/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	607,55	Hospedagem para o músico Rubens Celso Lopes Filho contratado para complementação do naipe de percussão dos concertos Allegro 10 e Vivace 10 realizado nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20195180	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
679	14/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	39,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
680	14/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	119,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
681	14/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	25,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
682	14/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	59,95	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
683	14/11/2019	18/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.457,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1891	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
684	14/11/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	117,73	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
685	14/11/2019	14/09/2019	Receitas	Outras Receitas	1.502,94	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
686	14/11/2019	01/12/2019	Receitas	Outras Receitas	580,98	Venda de ingressos para concertos futuros.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Receitas
687	14/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	139585	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
688	14/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.874,62	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	58132020	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
689	14/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	58132022	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
690	14/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	27,62	ISS sobre Produção de 24 vinhetas/vídeos para veiculação nos totens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	201969	05/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
691	14/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	92,05	ISS sobre Produção de 24 vinhetas/videos para veiculação nos totens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201970	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
692	14/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	8.300,00	Veiculação de anúncio na revista Concerto para divulgação da Campanha de Assinaturas da Temporada 2020, com informação das datas de renovação e novas assinaturas, além dos destaques da nova temporada.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	478	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
693	14/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	32,61	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2019115	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
694	14/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	60,00	ISS sobre Contratação de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais, 20.21 e 22 de março: Barry Douglas - Alegro e Vivace 2 12 de Abril: Vladimir Feltsman - Veloce 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201923	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
695	14/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias) 16 a 18 de outubro - Joyce Yang.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201945	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
696	14/11/2019	06/11/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	23,51	ISS sobre Conforme determinado no PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, realização do treinamento em NR10 (serviço em altura) para o funcionário Rodrigo Castro (montador de orquestra) e NR35 (serviço com eletricidade) para o funcionário Rodrigo Cesar (assistente operacional).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195194	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
697	14/11/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	417,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
698	14/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	143,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
699	14/11/2019	05/10/2019	Receitas	Outras Receitas	75,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 05/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102019	05/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
700	14/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	4758351	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
701	14/11/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	4.533,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
702	14/11/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	5.954,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
703	14/11/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	686,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
704	14/11/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	182,38	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
705	14/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	19,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaião Aberto 9, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	71120191	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
706	14/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	30,45	ISS sobre Hospedagem para o músico Rubens Celso Lopes Filho contratado para complementação do naipe de percussão dos concertos Allegro 10 e Vivace 10 realizado nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195180	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
707	14/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	769,89	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
708	14/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	ECAD	7.653,67	Comissionamento e direitos autorais referente a encomenda da obra "Concerto para violoncelo", de Marios Nobre, juntamente a OSESP, Prestobrás, Sinfônica e Gulbekian. A obra foi apresentada nos concertos Presto e Veloce 7 (8 e 9 de agosto), às 20h30, com o solista Antonio Menezes. Contrato feito pela OSESP, por isso não tivemos controle do tempo de confecção e renegociações com a representante do compositor.	Produção Artística	MARLOS MESQUITA NOBRE DE ALMEIDA	04403363768	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42124	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
709	14/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-1.140,00	TED devolvida referente ao pagamento de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais. 20.21 e 22 de março: Barry Douglas - Alegro e Vivace 2 12 de Abril: Vladimir Feltsman - Veloce 2	Produção Artística	FERNANDA MIRANDA ALVES COSTA 33.029.780/0001-51	10931733782	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	201923	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
710	14/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-0,18	Ted devolvida (2x). Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
711	14/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-3,94	Ted devolvida. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
712	14/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,94	Pagamento refeito (2x). Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
713	14/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,18	Pagamento refeito (2x). Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000061911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
714	14/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	19,20	Pagamento refeito (3x). Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100001611911045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74441019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
715	14/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,69	Pag refeito (3x). Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 9/2019- contas 000267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 1206210000151911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
716	14/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	211,90	Pagamento refeito (2x). Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019- conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000071911041	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Gastos_Gerais
717	14/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.690,00	Imposto de Renda sobre Contratação do pianista Fabio Martino para apresentação nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	221810306	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
718	14/11/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.975,53	Pag refeito (3X)da TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000081911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310919	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Gerais
719	14/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	934,66	Pag refeito (3X) da TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000131911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
720	14/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	186,62	Pagamento refeito (3X) do depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171911043	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74441019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
721	14/11/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	2.395,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
722	14/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	Alimentação	70,00	Solicitó 1 diária parcial para o Sr. Diomar, em viagem ao Rio de Janeiro para participar de reunião na Vale nos dias 29 e 30 de outubro, afim de prospecção de patrocínio para a Orquestra Filarmonica de MG.	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42138	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
723	14/11/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	Alimentação	187,00	Solicitado 1 diária integral e diária parcial nos dias 13 e 14 de novembro para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem à cidade de São Paulo, onde ele irá participar de reuniões no Instituto CPFL, Fundação Itaú Cultural e participação no Seminário "Gestão de Pessoas em Instituições Culturais". Ele sairá de BH no dia 13 ao meio dia e retornará dia 15 às 18:20, não será necessário diária no dia 15.	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42139	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
724	14/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	16,93	Compra de frutas para atender ao concerto Fora de Série 9 (16/11/19). Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	220204	14/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
725	16/11/2019	16/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	360,88	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Fora de Série 9.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
726	16/11/2019	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	360,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
727	18/11/2019	02/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.226,22	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019503385	02/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
728	18/11/2019	04/10/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71.964,27	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Setembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019525644	04/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
729	18/11/2019	16/10/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência outubro/2019.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	4042	16/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
730	18/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.448,89	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	767	04/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
731	18/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Novembro/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13631185	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
732	18/11/2019	08/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Novembro/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13638778	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
733	18/11/2019	08/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,62	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914094	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
734	18/11/2019	08/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	52,41	Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201914094	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
735	18/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	12.180,00	Repasso (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	18112019	18/11/2019	PLANO ANUAL 2019	2	13	Receitas
736	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
737	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
738	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
739	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
740	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
741	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
742	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a outubro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	221711	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
743	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonia 2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	126	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
744	19/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	127	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
745	19/11/2019	19/11/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	14/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
746	19/11/2019	19/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 104.1394 Leonardo Cai	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
747	19/11/2019	01/08/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	550.197,98	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112019	19/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
748	19/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	41,04	Compra de frutas para atender demanda do concerto de Câmara 6 (19/11/19). Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	297078	19/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
749	19/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	41,40	Compra de refrigerantes para atender demanda do concerto de Câmara 6 (19/11/19). DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	48083	19/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
750	20/11/2019	23/10/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.477,67	Material de escritório para reposição: 04 caixas Papel sulfite A4 01 pacote de elástico amarelo 02 caixas de grampos 26/6 galvanizados 01 organizador de mesa vertical em acrílico 01 caixa de caneta marcador para retro projetor ponta média 2,0mm 02 caixas de papel sulfite tamanho ofício II 01 pacote de espiral (preto) tamanho 7mm 01 pacote de espiral (preto) tamanho 9mm 16 fita crepes , tamanho 25mm x 50m 01 caixa de lápis 6B 01 caixa de clips n.2 01 fita mágica 12mmx20m 07 fitas transparentes para empacotamento 02 Fita Corretiva Bic 4,2mm x 12m Caixa com 6 Unidades	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	126912	23/10/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	1	Gastos_Gerais
751	20/11/2019	01/11/2019	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	785	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
752	20/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.233,95	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	140855	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
753	20/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	Salários	176.296,71	IRRF sobre folha 10/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
754	20/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	IRRF Cont. Individual	115,90	IR autônomos folha 10/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_Gerais
755	20/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	370.606,20	INSS sobre folha 10/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
756	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	105,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 CEI 000253 dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
757	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 CXE TEF 0104.11783-3	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
758	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 DOC 001.6818 Wesley L Oli	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
759	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 DOC 237.0447 Janaina Paiv	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
760	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	14/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
761	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 260.0001 Isaac F N Al	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
762	20/11/2019	20/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 001.3329 Alex Sousa F	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	20/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
763	20/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	8.300,64	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20112019	20/11/2019	PLANO ANUAL 2019	2	13	Receitas
764	20/11/2019	20/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITORIO	29,37	Compra de pen drive para atender demanda da Gerência da Orquestra. PPI Informatica e Papelaria LTDA. CNPJ: 06.040.998/0001-34.	Área Meio	PPI Informatica e Papelaria LTDA	06.040.998/0001-34	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	3675	20/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
765	21/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência - Outubro/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201933944	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
766	21/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	TAXI	198,70	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019831	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
767	21/11/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	261,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
768	21/11/2019	01/12/2019	Receitas	Outras Receitas	660,80	Vendas de ingressos de concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Receitas
769	21/11/2019	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.955,71	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
770	21/11/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	332,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
771	21/11/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	3.670,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
772	21/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	267,51	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
773	21/11/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	203,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
774	21/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	23,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
775	21/11/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	2.568,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
776	21/11/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	193,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
777	21/11/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	222,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
778	21/11/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	3.267,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
779	21/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.000,12	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocinios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54268-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	21112019	21/11/2019	PLANO ANUAL 2019	2	13	Receitas
780	21/11/2019	21/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	-6,76	Za via Visa Vale	Despesas com Pessoal	ELENA SUCHKOVA	01937866645	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	112019	05/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_co m Pessoal
781	22/11/2019	22/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TEC depósito dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
782	22/11/2019	22/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição Tímpanos 14 de dezembro/2019 - inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 CEI 000254 dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
783	22/11/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	11,30	Compra de frutas para atender demanda do concerto para Juventude 6 (24/11/19). Decia Drummond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drummond Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	243229	22/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Ger ais
784	25/11/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	416,63	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de outubro) - Dutilleul - Metaboles - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	85869	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
785	25/11/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	379,14	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de Outubro) - Prokofiev - Concerto para Piano n.3 - Regente - Fabio Mechetti. Sempre que aceite pela editora, o pagamento é realizado via cartão de crédito para evitar os contratos de câmbio que incorrem em aumento considerável no custo da locação.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	85876	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
786	25/11/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	245,38	Aluguel de partituras para os concertos Fora de Série 8 (5 e 6 de Outubro) - Bernstein - Salmos Chichester - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	80067	08/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
787	25/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	298,20	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX - 10 e 11 de outubro - Mustonen - Tríptico - Regente - Oli Mustonen	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	81280	15/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
788	25/11/2019	15/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	296,07	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (10 e 11 de outubro) - Sibelius - Sinfonia n.5 - Regente - Oli Mustonen	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	81324	15/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
789	25/11/2019	24/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	449,43	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de Outubro de 2019). Obra: Villalobos - Magnificat-Aleluia.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	85878	24/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
790	25/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	122,70	ISS sobre Impressão de mantas magnéticas com a logo do parceiro do Programa Colaboradores para o concerto do dia 10/10, apoiado pelo Instituto MRV.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191365	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
791	25/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.967,30	Impressão de mantas magnéticas com a logo do parceiro do Programa Colaboradores para o concerto do dia 10/10, apoiado pelo Instituto MRV.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	1019946600111	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20191365	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
792	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	95,74	Complemento de taxas de devolução de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de Outubro) - Prokofiev.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88155	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
793	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de outubro) - Dutilleux - Metales.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88154	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
794	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (10 e 11 de outubro) - Sibelius - Sinfonia n.5 - Regente - Olli Mustonen.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88157	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
795	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio de partitura para o concerto Fora de Série VIII (5 de outubro) Milhaud - A criação do mundo Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88158	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
796	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	123,86	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX - 10 e 11 de outubro - Mustonen - Tripico - Regente - Olli Mustonen	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88153	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
797	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	96,59	Complemento de taxa de envio/devolução de partituras para o concerto Fora de Série 8 (5 de Outubro) - Bernstein - Salmos Chichester - Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88159	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
798	25/11/2019	03/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de devolução de partituras para o concerto Fora de Série VIII (5 de Outubro de 2019). Obra: Villa-Lobos - Magnificat-Aleluia.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	88156	03/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
799	25/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Outubro/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	126939	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
800	25/11/2019	08/10/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	181,05	Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série VIII (5 de outubro) Milhaud - A criação do mundo Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	80089	08/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
801	25/11/2019	01/10/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.813,72	PIS sobre folha 10/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011019	01/10/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
802	25/11/2019	25/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 CEI 000254 dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
803	25/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.072,96	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Outubro/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000141911042	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981019	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
804	25/11/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	16,46	Compra de lâmpadas para manutenção das luminárias da orquestra, demanda do setor de Gerência da orquestra. Loja Eletrica LTDA. CNPJ: 17.155.342/0001-83.	Área Meio	Loja Eletrica LTDA	17.155.342/0001-83	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	94752	25/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
805	26/11/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Complemento do pedido 39296. Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias) 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201947	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
806	26/11/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	800,00	Captação de imagens, edição de vídeo e cobertura fotográfica da participação da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais no Projeto Acordes, da ARCELORMITTAL, dia 27/08, de 14:00 à 16:00, na Escola Estadual Clorindo Burnier, em Juiz de Fora.	Comunicação	IVAN GOUVEA CUNHA	30.915.875/0001-84	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201911	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
807	26/11/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.246,71	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019144	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
808	26/11/2019	09/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o Solista Fabio Martino, nos concertos Presto e Veloce 10, na Sala Minas Gerais, com check in; 05/11 e check Out; 09/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201911374	09/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
809	26/11/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.140,00	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais. 20.21 e 22 de março: Barry Douglas - Allegro e Vivace 2 12 de Abril: Vladimir Feltsman - Veloce 2	Produção Artística	FERNANDA MIRANDA ALVES COSTA	33.029.780/0001-51	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201923	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
810	26/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	595,58	Impressão de cartas de divulgação do Programa Amigos da Filarmonica para funcionários do ICF e músicos da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194264	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
811	26/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	1.067,00	Contratação de Wagner Sander Delmondes, músico de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE 08, realizado no dia 05/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	21528	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
812	26/11/2019	18/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	745,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20191	18/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
813	26/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.118,00	Contratação de Vivian Meira David, 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 no Concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	VIVIAN MEIRA DAVID	11663259623	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42143	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
814	26/11/2019	17/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o Solista Licio Bruno, no concerto Fora De Série 9, na Sala Minas Gerais, com check in: 13/11 e check Out: 17/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201911593	17/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
815	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	948,00	Aluguel de partituras para os concertos Fora de Série VIII (5 e 6 de Outubro) Mignone - Festa das Igrejas Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	269	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
816	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	922,00	Aluguel de partituras para os concertos: Allegro IV e Vívace IV (9 e 10 de Maio) Almeida Prado - Aurora Presto IV e Veloce IV (16 e 17 de Maio) Almeida Prado - Concerto para piano n.1 Villa-Lobos - Floresta do Amazonas Gravação (18 a 22 de Maio) Almeida Prado - Concerto Fribourgeois Allegro VI e Vívace VI (27 e 28 de Junho) Ripper - Fantasia Tarumã	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	264	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
817	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	944,00	Aluguel de partituras para os concertos: Allegro IV e Vívace IV (9 e 10 de Maio) Almeida Prado - Aurora Presto IV e Veloce IV (16 e 17 de Maio) Almeida Prado - Concerto para piano n.1 Villa-Lobos - Floresta do Amazonas Gravação (18 a 22 de Maio) Almeida Prado - Concerto Fribourgeois Allegro VI e Vívace VI (27 e 28 de Junho) Ripper - Fantasia Tarumã	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	265	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
818	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	742,00	Aluguel de partituras para os concertos: Allegro IV e Vívace IV (9 e 10 de Maio) Almeida Prado - Aurora Presto IV e Veloce IV (16 e 17 de Maio) Almeida Prado - Concerto para piano n.1 Villa-Lobos - Floresta do Amazonas Gravação (18 a 22 de Maio) Almeida Prado - Concerto Fribourgeois Allegro VI e Vívace VI (27 e 28 de Junho) Ripper - Fantasia Tarumã	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	266	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
819	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	943,00	Aluguel de partituras para os concertos: Allegro IV e Vívace IV (9 e 10 de Maio) Almeida Prado - Aurora Presto IV e Veloce IV (16 e 17 de Maio) Almeida Prado - Concerto para piano n.1 Villa-Lobos - Floresta do Amazonas Gravação (18 a 22 de Maio) Almeida Prado - Concerto Fribourgeois Allegro VI e Vívace VI (27 e 28 de Junho) Ripper - Fantasia Tarumã	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	267	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
820	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.167,12	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201945	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
821	26/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.255,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 6 (20 de Julho), Guerra-Peixe - Tributo a Portinari - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	268	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
822	26/11/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	746,64	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019283	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
823	26/11/2019	18/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	827,20	Solicito hospedagem para atender o Sr. Diomar do dia 13/11 ao dia 15/11 em São Paulo, onde o Sr. Diomar Siveira participou de reunião no Instituto CPFL, Fundação Itaú Cultural e participou do Seminário "Gestão de Pessoas em Instituições Culturais".	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	535382	18/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
824	26/11/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.470,00	Contratação do dramaturgo e ator Arildo de Barros para apresentação no concerto Fora de Série 9 (16/11/2019), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOIS DE PAUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	12972566000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201953	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
825	26/11/2019	25/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24.282,76	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 12/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886148	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
826	26/11/2019	25/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	17.388,00	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 12/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886149	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
827	26/11/2019	25/11/2019	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.850,00	Adiantamento referente Vale cultura para utilização no mês 12/19 para os funcionários do ICF. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886150	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
828	26/11/2019	25/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	155,46	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 12/2019. Empresa - Consorcio Otimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886151	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
829	26/11/2019	25/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.946,93	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 12/2019. Empresa - Transfacil	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886152	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com Pessoal
830	26/11/2019	26/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	15,30	Repassado à funcionária Jessica Dayana valor de R\$15,30 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Jessica Dayana Nascimento. CPF: 107.179.746-85.	Produção Artística	Jessica Dayana Nascimento	107.179.746-85	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉC	42195	26/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
831	26/11/2019	26/11/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1,66	Complemento de folhas referente à despesa com registro de 2 atas, reuniões do Conselho Administrativo e Assembleia do Instituto Cultural Filarmônica. Registro Civil das Pessoas Jurídicas. CNPJ: 25.568.072/0001-60.	Área Meio	Registro Civil das Pessoas Jurídicas	25.568.072/0001-60	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉC	593070	26/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
832	27/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	60,00	ISS sobre Impressão da Agenda - Outubro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193653	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
833	27/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.940,00	Impressão da Agenda - Outubro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20193653	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
834	27/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	82,44	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 8, do dia 05 de outubro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193655	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
835	27/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.665,56	Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 8, do dia 05 de outubro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20193655	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
836	27/11/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias) 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201947	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
837	27/11/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	63,29	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019144	11/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
838	27/11/2019	09/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o Solista Fabio Martino, nos concertos Presto e Velocce 10, na Sala Minas Gerais, com check in: 05/11 e check Out: 09/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911374	09/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
839	27/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,42	ISS sobre Impressão de cartas de divulgação do Programa Amigos da Filarmônica para funcionários do ICF e músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194264	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
840	27/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de Wagner Sander Delmondes, músico de notória qualidade musical, pela participação como tecladista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto FORA DE SÉRIE 08, realizado no dia 05/10/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21528	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
841	27/11/2019	14/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de Vivian Meira David, 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 no Concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42143	14/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
842	27/11/2019	17/11/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o Solista Licio Bruno, no concerto Fora De Série 9, na Sala Minas Gerais, com check in: 13/11 e check Out: 17/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911593	17/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
843	27/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	82,88	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-videos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmonica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201945	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
844	27/11/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	30,00	ISS sobre Contratação do dramaturgo e ator Anílo de Barros para apresentação no concerto Fora de Série 9 (16/11/2019), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201953	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
845	27/11/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	290,00	Distribuição de material impresso (cartazes e panfletos) em Ituiutaba.	Comunicação	F.M.MARU PRODUCOES	16807118000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	902	25/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
846	27/11/2019	27/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 001.1569 Rodrigo Foti	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	27/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
847	27/11/2019	01/10/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,94	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 10/2019- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000101911047	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MS - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311019	01/10/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos_Gerais
848	27/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.001,02	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	27112019	27/11/2019	PLANO ANUAL 2019	2	13	Receitas
849	28/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	9,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 8, realizado no dia 31/10/2019na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
850	28/11/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	852,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
851	28/11/2019	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	218,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
852	28/11/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	206,51	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
853	28/11/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	521,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
854	28/11/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	147,64	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
855	28/11/2019	01/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.238,16	Venda de ingressos de concertos futuros	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Receitas
856	28/11/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	299,31	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
857	28/11/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	85,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
858	28/11/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	2.385,03	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
859	28/11/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	588,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
860	28/11/2019	28/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TBI 0076.94999-9	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
861	28/11/2019	28/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 0001.6809 Natali C.M	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
862	28/11/2019	28/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TEC dep. dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
863	28/11/2019	28/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	228,10	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Presto 11.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
864	28/11/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	228,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
865	28/11/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	153,14	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
866	28/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.701,02	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	28112019	28/11/2019	PLANO ANUAL 2019	2	13	Receitas
867	28/11/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	-290,00	DEVOLUÇÃO de TED referente ao pagamento de distribuição de material impresso (cartazes e panfletos) em Juiutaba	Comunicação	F.M.MARU PRODUcoes	16807118000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	902	25/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
868	28/11/2019	28/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	89,90	Compra de mochila para uso do mensageiro do ICF, haja vista que o mesmo realiza trabalhos externos que é necessário levar materiais a serem entregues. Lua de Crystal Calçados LTDA. CNPJ: 05.572.077/0001-50.	Área Meio	Lua de Crystal Calçados LTDA	05.572.077/0001-50	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	10812	28/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
869	28/11/2019	28/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	65,00	Compra de 1 bouquet de flores para o Maestro Marcos Arakaki a ser entregue no concerto Presto 11 (28/11/19). A Flora Savassi LTDA. CNPJ: 01.558.740/0001-00.	Produção Artística	A Flora Savassi LTDA	01.558.740/0001-00	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	2671	28/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
870	28/11/2019	28/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,01	Compra de frutas para atender aos concertos Presto e Veloce 11 (28-29/11/19). Super Varejo Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	306660	28/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
871	28/11/2019	28/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,99	Saco plástico de presente para embrulhar o bouquet entregue para o Maestro Marcos Arakaki. Maria Regina Mendonca Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10.	Área Meio	Maria Regina Mendonca Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO -ESPEC	53571	28/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
872	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	518.290,00	1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
873	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	541,70	Pensão alimentícia 1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
874	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	217,86	Pensão alimentícia 1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
875	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.647,23	Pensão alimentícia 1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
876	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	672,24	Pensão alimentícia 1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
877	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.332,04	Pensão alimentícia 1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	112019	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
878	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.015,00	1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
879	29/11/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	999,99	1ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
880	29/11/2019	29/11/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	315,87	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Veloce 11.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
881	29/11/2019	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	315,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	VENDA - RPS	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
882	29/11/2019	29/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TEC depósito dinheiro	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
883	29/11/2019	29/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 DOC 001.6806 Ana C M Torr	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
884	29/11/2019	29/11/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Inscrições de 4 a 29 de novembro/2019 TED 001.3559 Carlos Rober	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
885	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.888,76	Rendimento líquido sobre aplicação financeira da conta captação (54258-x) sobre recebimento de repasse da Companhia Brasileira (700.000,00)	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	112019	01/11/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
886	30/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.235,85	IR rendimento líquido sobre aplicação financeira da conta captação (54258-x) sobre recebimento de repasse da Companhia Brasileira (700.000,00)	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	112019	01/11/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos_Gerais
887	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	109,86	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112019	01/11/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
888	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	21.684,08	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	112019	01/11/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
889	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.188,16	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	112019	01/11/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
890	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	244,96	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	112019	01/11/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
891	30/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	146,12	IR rendimento aplicação financeira Novembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	112019	01/11/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais
892	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.664,49	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	112019	01/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	2	2	Rendimento_s_de_Aplicacoes_Fin.
893	30/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.891,64	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	112019	01/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
894	30/11/2019	01/11/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.057,18	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	112019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Rendimento s. de Aplicações Fin.
895	30/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	269,65	IOF Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - CG	112019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais
896	30/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	424,23	IR Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	112019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais
897	30/11/2019	30/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,61	Taxa de operação referente a receita bruta referente a doações Amigos da Filarmonica Novembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	42279	30/11/2019	PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
898	30/11/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	45,61	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmonica	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	42279	30/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	2	13	Receitas
899	30/11/2019	30/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	65,00	Compra de 1 bouquet de flores para o Maestro Marcos Arakaki a ser entregue no concerto Veloce 11 (29/11/19), concerto de despedida do maestro na qualidade de Maestro Associado.	Produção Artística	A Flora Savassi LTDA	01.558.740/0001-00	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2676	30/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
	02/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º SALÁRIO	-0,99	Devolução do valor depositado a maior referente a 1ª parcela 13º salário do funcionário Pedro Henrique Eugênio.	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	03/12/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,04	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga, 5 pct de açúcar, 2 cx de coador de papel e 5 pct de mexedor para café.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2462606	12/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	03/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.254,64	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmonica	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	42279	30/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	13	Receitas
	03/12/2019	03/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Transfacil	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122019	03/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	04/12/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - Referente ao mês de novembro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201936	12/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	744,96	Impressão dos programas do Concertos para Juventude 6, do dia 24/11/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	71365449000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20191178	21/11/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	18/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.671,94	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Outubro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42166	18/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	20/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	73,39	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmonica, referente ao mês de outubro/2019 e 2 recibos pendentes de setembro. Relação de documentos que compõe as despesas: 5 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber). 1 nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42174	20/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	978,33	Férias recepcionista	Despesas com Pessoal	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	122019	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	04/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	866,84	Passagem aérea para retorno do candidato Luis Martin Rodriguez da Audição de Timpanos do dia 15/12/2019 as 10:00h na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	27775	25/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	774,00	Contratação de CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Juventude 6, realizado no dia 24/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO	04736632950	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42201	22/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	27/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.548,00	Contratação de José Henrique Soares Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Presto 11 e Veloce 11, realizados nos dias 28/11/2019 e 29/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42224	27/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	04/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	922,87	Passagem aérea para o músico Danilo Augusto Valle contratado para a complementação do naipe de Percussão, dos Concertos Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 12/12/2019 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais. (Campinas/ BH) ida e volta.)	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27778	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	552,44	Passagem aérea para o músico John Edward Boudler contratado para a complementação do naipe de Percussão, dos Concertos Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 12/12/2019 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais. (Congonhas/ BH) ida e volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27779	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	18.090,68	Passagens aéreas (46 passagens) para atender o Coro da OSESP (SP x BH x SP) referente ao concerto de Abertura da OFMG das Series Presto e Veloce 1, nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27788	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.509,05	Registro fotográfico do concerto Allegro 11 (31 de outubro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201924	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	290,00	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento de distribuição de material impresso (cartazes e panfletos) em Ituiutaba.	Comunicação	F.M.MARU PRODUCOES	16807118000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	902	25/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.388,23	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201965	02/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,60	Compra de pregos e parafusos para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Loja dos Parafusos LTDA. CNPJ: 22.061.279/0001-56.	Área Meio	Loja dos Parafusos LTDA	22.061.279/0001-56	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	232516	04/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.462,20	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI - 28 e 29 de outubro - Shostakovich - Sinfonia n.6 - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	107	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,76	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI - 28 e 29 de outubro - Shostakovich - Sinfonia n.6 - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	107	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.190,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (5 e 6 de dezembro) - Shostakovich - Concerto para violino n.e - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	108	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,12	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (5 e 6 de dezembro) - Shostakovich - Concerto para violino n.e - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	108	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.260,00	ISS sobre Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	786,55	PIS sobre Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.622,88	COFINS sobre Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	42.000,00	Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ENRIQUE ARTURO DIEMECKE RODRÍGUEZ	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	159,60	Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.118,88	ISS sobre Contratação do trompetista Pachó Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	698,45	PIS sobre Contratação do trompetista Pachó Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.217,11	COFINS sobre Contratação do trompetista Pachô Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.296,00	Contratação do trompetista Pachô Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FRANCISCO ALBERTO FLORES COLMENARES (PACHO FLORES)	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	141,72	Contratação do trompetista Pachô Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	04/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	23.021,16	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4122019	04/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	04/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.428,90	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (16 de novembro). Obra:Vila-Lobos - Poema de Itabira. Regente - Fabio Mechetti. Solista - Lício Bruno.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	93	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
	04/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	16,83	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (16 de novembro). Obra:Vila-Lobos - Poema de Itabira. Regente - Fabio Mechetti. Solista - Lício Bruno.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	93	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.787,95	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.291,78	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.047,83	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.081,67	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	425,89	Pensão referente a Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	820,00	Associação dos músicos Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	859.304,00	Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	382,00	Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	LARISSA SCARPELLI VIANA	08964294661	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.165,00	Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.941,00	Folha 11/2019	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	04/12/2019	01/08/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.107.190,21	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas
	05/12/2019	12/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de novembro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	201936	12/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Ger ais
	05/12/2019	12/11/2019	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 - Referente ao mês de novembro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201936	12/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	05/12/2019	13/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	136,56	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Velocce e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e Veloce X e Presto e Veloce XI.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019106	13/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	05/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.601,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 8, realizado no dia 05/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5102019	05/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914419	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de outubro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201914419	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914418	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	408,72	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de outubro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	201914418	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,04	ISS sobre Impressão dos programas do Concertos para Juventude 6, do dia 24/11/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191178	21/11/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	18/11/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	314,58	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Outubro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42166	18/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,36	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019283	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,19	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Filarmonica em Câmara 6, do dia 19/11/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191517	21/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	846,81	Impressão dos programas do concerto Filarmonica em Câmara 6, do dia 19/11/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	06914474000125	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20191517	21/11/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	23,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	27,00	ISS sobre Contratação de CHARLES AUGUSTO BRAGA LEANDRO, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Juventude 6, realizado no dia 24/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42201	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	27/11/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,08	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019299818	27/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	3.328,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	24,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 8, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	186,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	540,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	05/12/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	146,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.276,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	05/12/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	224,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	05/12/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	4.719,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	05/12/2019	27/11/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Contratação de José Henrique Soares Viana, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Presto 11 e Veloce 11, realizados nos dias 28/11/2019 e 29/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42224	27/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	467,59	Passagem aérea para retorno do candidata Fernanda Kremer da Audição de Timpanos do dia 15/12/2019 as 10:00h na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27777	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	890,44	Passagem aérea para atender a solista Eliane Coelho (Rio de Janeiro x BH x Rio de Janeiro) referente ao concerto Presto e Veloce 12, realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27793	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	109	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	109	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	109	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	109	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	109	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	30,95	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Allegro 11 (31 de outubro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201924	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,46	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019322615	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	754,56	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Novembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	189	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.507,81	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Novembro/2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	189	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.933,22	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	05/12/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.007,99	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	05/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	215,27	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 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201965	02/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	282,96	ISS sobre Contratação referente ao concerto adicional realizado no dia 29/11/2019, conforme contrato de serviço com a MZA Comercial e Produções Artísticas, do regente Associado, Marcos Arakaki. O regente convidado para os concertos Presto e Veloce XI, dias 28 e 29 de novembro, Josep Caballé-Domenech, não pode comparecer e foi substituído pelo regente associado Marcos Arakaki, que tem como previsto em contrato a realização de 24 concertos para a temporada 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	192	04/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria	
	05/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	8.815,33	Contratação referente ao concerto adicional realizado no dia 29/11/2019, conforme contrato de serviço com a M2A Comercial e Produções Artísticas, do regente Associado, Marcos Arakaki. O regente convidado para os concertos Presto e Velozes XI, dias 28 e 29 de novembro, Josep Caballé-Domenech, não pode comparecer e foi substituído pelo regente associado Marcos Arakaki, que tem como previsto em contrato a realização de 24 concertos para a temporada 2019.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	192	04/12/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	24,77	Compra de frutas para os concertos Allegro e Vivace 12 (05-06/12/19). 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	307890	05/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	08/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	662,66	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019587116	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75,76	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO		3	2	Gastos_com_Pessoal
	05/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	501,19	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	5122019	05/12/2019	PLANO ANUAL 2019		3	13	Receitas
	05/12/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.987,86	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Novembro/2019 Processo: 50253977120178130024 ID 08104000029832609	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	2	Gastos_Gerais
	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100,00	Saque para devolução taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - através do cheque 501	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	29,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	242,39	Taxa de cartão referente a venda bruta de bilheteria do concerto Allegro 12.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	242,39	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	242,39	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	12,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	28,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	41,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	93,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	93,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	46,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	12,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	26,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	188,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	143,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas
	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-8,00	Reembolso de cópia de chave	Área Meio	ANDRE GEIGER	27311233895	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122019	05/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		3	3	Gastos_Gerais
	05/12/2019	02/12/2019	Receitas	Outras Receitas	28.000,00	Contratação de apresentação da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais, pela Sociedade Rádio Alvorada, para realização do Concerto de Natal, a ser realizado nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019. Referente aos custos de operação do concerto. O cachê da Orquestra no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) será pago através de permuta em mídia na Rádio Alvorada em 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20197	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3	3	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	06/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	566,64	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de julho a dezembro/2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	24191	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	06/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	109	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	06/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.857,74	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI - 28 e 29 de outubro - Shostakovich - Sinfonia n.6 - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	107	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	06/12/2019	21/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.454,28	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XII e Vivace XII (5 e 6 de dezembro) - Shostakovich - Concerto para violino n.e - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	108	21/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	06/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.087,00	Imposto de Renda sobre Contratação do maestro Enrique Arturo Diemecke para os concertos Allegro e Vivace 6 (27 e 28/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	223749036	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	06/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.478,93	Imposto de Renda sobre Contratação do trompetista Pachô Flores (nome artístico para Francisco Alberto Flores Colmenares) para apresentação nos concertos Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	223752229	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	06/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	784,52	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (16 novembro). Obra:Villa-Lobos - Poema de Itabira. Regente - Fabio Mechetti. Solista - Licio Bruno.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITUR A RPS	93	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	06/12/2019	06/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de cadastramento de 2º via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Pedro Almeida. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019333273	06/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_com Pessoal
	06/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	357,85	Taxa de cartão referente a venda avulsas de bilheteria Vivace 12.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	06/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	357,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	06/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	636,50	Receita Bruta referente a repasse de royalties e consignados da competência 11/2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42379	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	06/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	95,00	Receita Bruta referente a repasse de royalties e consignados da competência 11/2019.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42379	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	06/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	129.909,90	FGTS folha 11/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com Pessoal
	06/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	13,29	FGTS aprendiz folha 11/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com Pessoal
	06/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.607,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	6122019	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	06/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	26,00	Repasseado ao Sr. Diomar o valor de R\$ 26,00 referente a despesa com táxi na cidade do Rio de Janeiro. Foi necessário utilizar o táxi, pois o serviço de uber não estava disponível no momento. A viagem realizada foi em virtude da segunda reunião na empresa Vale, afim de prospecção de patrocínio. Diomar Donizette da Silveira CPF: 306.729.706-78	Área Meio	Diomar Donizette da Silveira	306.729.706-78	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	42490	06/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	09/12/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	7144922	22/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	09/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-13,00	2a via de crachá	Área Meio	ANDRE GEIGER	27311233895	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122019	09/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	10/12/2019	07/11/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.111,18	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	ITAU SEGUROS SA	61557039000107	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	151043202	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com Pessoal
	10/12/2019	13/11/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.415,44	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e Veloz X e Presto e Veloz XI.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019106	13/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	10/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	142189	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	10/12/2019	10/12/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	15/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	10/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	54,00	Compra de abraçadeiras para atender demanda do setor de Operações. Elétrica e Ferragem Dias LTDA- ME. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias LTDA- ME	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	36148	10/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15.087,33	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019122	23/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	0	Gastos_Gerais
	11/12/2019	31/10/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	186,66	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais e ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	42044	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos_Gerais
	11/12/2019	07/11/2019	Gastos Gerais	TAXI	136,11	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	19739851	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	11/12/2019	06/11/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.369,72	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	UBER	17.895.646/0001-87	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	202063	06/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	11/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	190,00	Contratação de serviço de transporte para retorno de estruturas metálicas de cadeiras da orquestra Filarmonica de Minas Gerais da marca Wilde Spieth, que foram reparadas na empresa Philharmonie, que após reparadas retornarão para recompor o mobiliário da orquestra. Remetente: Philharmonie Campinas SP. Destinatário: ICF BH MG.	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	93925014000369	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	23812	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.789,04	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019178	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	621,44	Compra de passagem para atender o Sr. Diomar em viagem ao Rio de Janeiro para participar da segunda reunião de patrocínio com a empresa Vale.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27804	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	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 BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	797	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019813	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	847,50	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2886	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	26/11/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.318,06	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1073906	26/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	11/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	126,88	Serviço de motoboy referente aos meses de outubro e novembro/2019. Entrega de contratos, cadernos da temporada 2020 e materiais gráficos.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019295	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação do maestro José Soares para apresentação no concerto Juventude 6 (24/11/2019), às 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE ARANTES SOARES FILHO	46577344825	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	24	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.800,00	Contratação de RAFAEL DE MELLO MATOS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Presto 11 e Veloz 11, realizados nos dias 28/11/2019 e 29/11/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	28	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para o Regente Jose Soares, no concerto para a Juventude 6, na Sala Minas Gerais, com check in; 22/11 e check Out; 24/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912048	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	803,52	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019132	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
	11/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.837,25	Contratação de Romeu do Nascimento Rabelo, 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 10 e Vivace 10, realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL'ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	21762	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.500,00	Contratação do baixo-barítono Lício Bruno para o concerto Fora de Série 9 (16/11), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LÍCIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	78490413720	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-7	Gastos_Gerais
	11/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	1.900,00	Contratação de assessoria jurídica para processo de renovação do visto do funcionário, Mikhail Bugaev violista da Filarmônica. A contratação da assessoria jurídica se deveu à alteração de alçada dos procedimentos de visto, que até 2019 estavam com o ministério do trabalho e passaram para o ministério da justiça. Decorreram disso inúmeras mudanças no processo de renovação de visto, que por motivo do período de transição, e reorganização do órgão após a absorção da atribuição, não tem sido comunicadas por este de maneira clara e objetiva. Assim, devido às já ditas alterações procedimentais, ao longo do processo de renovação diversas solicitações não previstas foram realizadas por parte do ministério da justiça, dentre elas a certidão de nascimento apostilada, procedimento inédito e que, devido à ausência de acordo que dispense o apostilamento entre o Brasil e a Rússia, somente pode ser realizada na cidade natal do músico. Considerando o curto prazo de resposta para o Ministério, o risco de indeferimento (que implica em situação legal para o músico e possível retorno ao país de origem) e a complexidade das ações para atendimento ou acordo com o ministério, foi necessário realizar a contratação de assessoria especializada.	Área Meio	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019420	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	20,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Lício Bruno. O pedido de passagem aérea que corrobora o reembolso e demonstram a necessidade de estacionamento no aeroporto no dia específico é: Lício Bruno pedido nº 41914.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42341	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11.537,37	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	Alimentação	538,00	04 Diárias completas e 1 meia diária de viagem para (o funcionário FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA / fagotista da OFMG) na viagem ao Rio de Janeiro para manutenção do Contrafagote em luthier especializado. Data da ida: 19/12/2019 as 23:59h Data do retorno: 24/12/2019 as 06:00h	Produção Artística	FRANCISCO WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA	34910864857	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42345	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	62,08	Impressão de cartões com mensagem do presidente do ICF para acompanhar o envio de cadernos da Temporada 2020 para patrocinadores, parceiros e instituições culturais. Foi identificado informação equivocada no texto após a impressão dos cartões.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194709	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o Solista Pacheco Flores, nos concertos Presto e Veloce 11, na Sala Minas Gerais, com check in; 26/11 e check Out; 30/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912051	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	80,19	Assinatura de três 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 05/11/2019 a 05/02/2019, referente à divulgação de vaga da posição de tímpano principal. Foram contratados o menor número de meses permitidos pela empresa, que não possibilita a contratação avulsa de meses. Ação em acordo com o RCC art.13 §4º.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	25582	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	11/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	166,82	Assinatura de três 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 05/11/2019 a 05/02/2020, referente à divulgação de vaga da posição de timpano principal. Foram contratados o menor número de meses permitidos pela empresa, que não possibilita a contratação avulsa de meses. Ação em acordo com o RCC art.13 §4º.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	25582	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.248,95	Assinatura de três 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 05/11/2019 a 05/02/2020, referente à divulgação de vaga da posição de timpano principal. Foram contratados o menor número de meses permitidos pela empresa, que não possibilita a contratação avulsa de meses. Ação em acordo com o RCC art.13 §4º.	Área Meio	MUSICAL CHAIRS	N/A	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	25582	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	18.022,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1122019	11/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	11/12/2019	01/12/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019 e ampliar a divulgação do concerto Allegro e Vivace 11 (30 de outubro e 1 de novembro) na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	42399	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/12/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019 e ampliar a divulgação do concerto Presto e Veloce 10 (07 e 08 de novembro) na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	42400	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/12/2019	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 Filarmonica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019 e ampliar a divulgação do concerto Presto e Veloce 11 (28 e 29 de novembro) na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	42401	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	01/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	-327,73	Estorno na fatura do crão corporativo do ICF referente à compra de partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal. Pedido de compra 41689.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	18981576	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Aquisição de Bens Permanentes
	11/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.980,00	ISS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.236,00	PIS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.693,09	COFINS sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	66.000,00	Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VADIM GLUZMAN	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	REMESSA EXTERIOR	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	11/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	250,80	Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	REMESSA SOLISTAS E REGENTES - RPS	IOF - SOLISTAS - RPS	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	12/12/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.987,41	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019123	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	0	Gastos_Gerais
	12/12/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	24,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 9, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	71120191	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
12/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	176,96	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019178	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019813	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de dezembro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201940	02/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTBOY	3,12	ISS sobre Serviço de motoboy referente aos meses de outubro e novembro/2019. Entrega de contratos, cadernos da temporada 2020 e materiais gráficos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019295	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.599,27	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	1450	03/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	215,27	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 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201966	04/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem para o Regente Jose Soares, no concerto para a Juventude 6, na Sala Minas Gerais, com check in; 22/11 e check Out: 24/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912048	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	16,48	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019132	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	87,75	ISS sobre Contratação de Romeu do Nascimento Rabelo, 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 Alegro 10 e Vivace 10, realizados nos dias 17/10/2019 e 18/10/2019 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21762	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	161,36	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019112	05/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	100,00	ISS sobre Contratação de assessoria jurídica para processo de renovação do visto do funcionário, Mikhail Bugaev violista da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019420	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	741,00	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.630,20	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de cadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Pedro Almeida. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.399.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019333273	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
12/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,92	ISS sobre Impressão de cartões com mensagem do presidente do ICF para acompanhar o envio de cadernos da Temporada 2020 para patrocinadores, parceiros e instituições culturais. Foi identificado informação equivocada no texto após a impressão dos cartões.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194709	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
12/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o Solista Pacheco Flores, nos concertos Presto e Veloce 11, na Sala Minas Gerais, com check in; 26/11 e check Out: 30/11.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912051	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
	12/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.690,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	121,58	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	12/12/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	101,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	12/12/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	826,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	12/12/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	4.655,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	12/12/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	184,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	12/12/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.289,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	12/12/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	7.279,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	12/12/2019	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	299,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	12/12/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	50,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	12/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.326,69	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-314,25	TED Devolvida referente a pagamento de hospedagem para o Regente Jose Soares, no concerto para a Juventude 6, na Sala Minas Gerais, com check in; 22/11 e check Out; 24/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	201912048	02/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	12/12/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-8.500,00	TED devolvida referente ao pagamento da contratação do baixo-barítono Licio Bruno para o concerto Fora de Série 9 (16/11), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LICIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	78490413720	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	35	05/02/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	-7	Gastos_Gerais
	12/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	31,92	Compra de frutas para atender demanda do concerto Presto 12 (12/12/19), 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 - ESPECIE	249260	12/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	12/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	25,00	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 10, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	121220191	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	552,33	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Presto 12.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	12/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,72	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do Ensaio Aberto 10.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	121220191	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	12/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	552,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	909,39	Receita Bruta da bilheteria do concerto VELOCE 12, realizado no dia 13/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.006,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	4,72	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 10, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	121220191	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	12/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.703,00	Repasse (Amigos da Filarmonica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	12122019	12/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	13/12/2019	11/11/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	6.420,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1959	11/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	13/12/2019	22/11/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.461,00	Veiculação de spot para divulgação da Temporada 2020, nos meses de novembro e dezembro de 2019, com o objetivo de promover a nova temporada e atrair mais público, bem como as novas assinaturas, que passam a ser comercializadas dia 16/11.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1982	22/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	13/12/2019	27/11/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.140,00	Veiculação de spot para divulgação do concerto PV11, dias 28 e 29 de novembro, na Sala Minas Gerais e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2018	27/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	13/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	Fabricação de suportes para fixação das câmeras que serão utilizadas para transmissão de concertos na Sala Minas Gerais.	Área Meio	SAMECH METALURGIA EIRELI	27409350000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2287	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	13/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Pagamento refeito da TED Devolvida referente a pagamento de hospedagem para o Regente Jose Soares, no concerto para a Juventude 6, na Sala Minas Gerais, com check in: 22/11 e check Out: 24/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912048	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	13/12/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.500,00	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento da contratação do baixo-barítono Licio Bruno para o concerto Fora de Série 9 (16/11), às 18h00, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LICIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	78490413720	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-7	Gastos_Gerais
	13/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	22.134,93	Imposto de Renda sobre Contratação do violinista Vadim Gluzman para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	224754552	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	13/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	90,00	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de outubro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019178	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	13/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	670,46	Taxa de cartão referente a receita bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 12.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	13/12/2019	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	670,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	13/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	7.000,00	Doação direta (Amigos da Filarmonia) Pessoa Física para temporada 2020, feito na conta errada. Esse valor será devolvido ao doador para ser refeito na conta captação 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	13	Receitas
	13/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	14,00	Compra de plug para atender demanda do setor de Operações. Othon de Carvalho & Cia. CNPJ: 17.185.679/0001-33.	Área Meio	Othon de Carvalho & Cia	17.185.679/0001-33	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	991099	13/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	14/12/2019	14/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	65,00	Compra de 1 bouquet de flores para solista Eliane Coelho entregue no concerto Veloce 12 (13/12/19). A Flora Savassi LTDA. CNPJ: 01.558.740/0001-00.	Produção Artística	A Flora Savassi LTDA	01.558.740/0001-00	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2705	14/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	15/12/2019	15/12/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	91,80	Compra de lanche para atender os candidatos da audição de timpanos no dia 15/12/19. 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	301634	15/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	15/12/2019	15/12/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	94,68	Compra de lanche para atender os candidatos da audição de timpanos no dia 15/12/19. Padaria & Confeitaria Pão Vivo LTDA. CNPJ: 01.434.024/0001-11	Produção Artística	Padaria & Confeitaria Pão Vivo LTDA	01.434.024/0001-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	843	15/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	16/12/2019	04/11/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência novembro/2019.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	4112	04/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	16/12/2019	25/11/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	183,60	Compra de etiqueta para o setor de Marketing enviar os Kits de Assinaturas e Amigos para a temporada 2020. 4 caixas de etiqueta 6181.	Área Meio	PRODISK	05032857000107	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	84102	25/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
	16/12/2019	08/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	72.966,76	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019587116	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
	16/12/2019	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.056,16	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
	16/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	35.555,00	Repasse (Amigos da Filarmonia) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	16122019	16/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	16/12/2019	16/12/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	15/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	16/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,50	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	2019150	16/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSON - FORNECEDORES	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a novembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	230706	02/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	132	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica 2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	131	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	07/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Dezembro/2019.	Área Meio	HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13992325	07/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.887,23	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	61303593	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	61303592	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,99	Compra de fita dupla-face para atender demanda do setor de Produção. 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	53773	17/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,70	Compra de colas para atender demanda do setor de Gerência da orquestra. Elétrica e Ferragem Dias LTDA-ME. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias LTDA-ME	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	36399	17/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,90	Compra de cola instantânea e fita adesiva para atender demanda do setor de Gerência da orquestra. Kalunga Comercio Indústria Grafica LTDA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga Comercio Indústria Grafica LTDA	43.283.811/0123-28	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52285	17/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
	17/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	2.000,00	Contratação de apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais, pela Sociedade Rádio Alvorada, para realização do Concerto de Natal, a ser realizado nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019. Referente aos custos de operação do concerto.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20198	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	18/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de dezembro/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201940	02/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.492,00	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e Veloz X e Presto e Veloz XI.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019114	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	227,95	Impressão de painel para veiculação em totem de acrílico para divulgação da Campanha de Assinaturas da Temporada 2020 em evento na Livraria da Rua, dia 09/11, sábado, 11:00, de acordo com parceria firmada com o estabelecimento.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20191506	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.388,23	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201966	04/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	18/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161,02	A It Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre a arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Novembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	231000	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.618,64	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019112	05/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.226,50	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Alegro e Vivace XII e Presto e Veloz XII.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019119	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	08/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Dezembro/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	13998655	08/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.889,00	Sonorização para apresentação dos músicos Quarteto de Cordas da OFMG, na ativação do Marketing para a captação de novas assinaturas do Caderno da Temporada 2020 e da Campanha amigos da Filarmônica 2019 nos dias 05 e 06 de Dezembro no Foyer Principal.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201982	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o Compositor Martin Butcher, nos concertos Presto e Veloz 10, na Sala Minas Gerais, com check in: 05/11 e check Out: 09/11.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912310	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	5008887	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	09/12/2019	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. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de dezembro/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019850	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	548,80	Contratação de carregadores para a montagem do Stand de exposição da OFMG dentro do evento Feira da Fatura nos dias 05/10 e 06/10 na Esplanada da Praça da Filarmônica.	Área Meio	MOISES ALVES BARCELOS 20.534.088/0001-39	05749171604	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	324	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Registro fotográfico do concerto Presto 11 (28 de novembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201926	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	34,40	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica, referente ao mês de novembro/2019. Relação de documentos que compõe as despesas: 5 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42407	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	658,80	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019302	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.659,28	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019184	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	2.388,50	Produção de 07 vinhetas/vídeos para veiculação nos totens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201988	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	445,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20193	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.169,30	Passagem aérea nacional (SP - BH - SP) para atender o maestro José Soares, para reunião e alinhamento para a Temporada 2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27859	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.442,92	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019113	13/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	18/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.425,00	Contratação de John Edward Boudler, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 12/12/2019 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	18,00	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica, referente ao período de 01/12/19 a 12/12/19. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42444	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.792,59	Contratação do violinista Anthony Flint para atuação como spalla nos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANTHONY JOSEPH FLINT	01819779661	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42447	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do concerto Juventude 6 (24 de novembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	83	13/12/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	556,09	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de dezembro / 2019.	Produção Artística	WISEFOX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019140	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.313,18	Contratação de Danilo Augusto Valle, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 12/12/2019 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DANILO AUGUSTO VALLE	33998818863	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42451	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.676,00	Hospedagem para o Solista Vadim Gluzman, nos concertos Allegro e Vivace 12, na Sala Minas Gerais, com check in; 03/12 e check Out; 07/12.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201914717	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Registro fotográfico do concerto Presto 12 (12 de dezembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAI S LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201930	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	2.440,00	Serviço de locação de equipamentos de som a título de complementação de equipamento necessário para atendimento ao staff da solista do concerto especial de natal realizados nos dias 18 e 19/12/2019 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	SUPER SOM BH LTDA	11866737000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201951	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	100,00	Tradução da biografia resumida da Filarmônica e do Maestro Mechetti, para inserção no encarte do nosso novo CD, com lançamento pela gravadora Naxos no Brasil e exterior.	Comunicação	DIOGO DA COSTA RUFATTO 29.706.895/0001-66	02139609077	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201941	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.500,00	Legendagem com a produção do arquivo e projeção para o concerto Presto e Veloce 12, na Sala Minas Gerais (12 e 13/12), contando com a execução do serviço também em dois ensaios (10 e 11/12).	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201953928	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	14/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para a Solista Eliane Coelho, nos concertos Presto e Veloce 12, na Sala Minas Gerais, com check in; 10/12 e check Out; 14/12.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912575	14/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.988,48	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV/ CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019177	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do Concerto de Natal (18 de dezembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	RMOTTA PRODUcoes FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201953	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.166,15	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-videos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201950	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	18/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.166,15	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-videos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201951	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
18/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	13.223,14	Contratação do Regente Associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Marcos Arakaki, de acordo ao primeiro aditivo ao contrato, referente a dois concertos adicionais, realizados nos dias 18 e 19 de dezembro, na Sala Minas Gerais, Especial de natal.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	195	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.116,51	Pedido de demissão Roberto Paolo	Despesas com Pessoal	ROBERTO PAOLO PAPI	01937868699	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	558	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	19,48	Compra de frutas para atender demanda do concerto Especial de Natal (18/12/19). Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: c	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	309978	18/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/10/2020	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	57.303,64	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	18122019	18/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
18/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	32.891,05	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 11/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000261912160	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311119	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	94,83	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira , competência 11/2019- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000241912168	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - TP	74441119	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	14,59	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06.09.11/2019 - conta 00267-9(fundo 201) 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311119	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Repesses do Contrato de Gestão	550.197,98	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	19/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-7.000,00	Devolução de Doação direta (Amigos da Filarmônica) Pessoa Física para temporada 2020, feito na conta errada. Esse valor será devolvido ao doador para ser refeito na conta captação 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
18/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.682,92	Pag refeito da TED devolvida depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 11/2019 - conta 00268-7(fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311119	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
18/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.987,86	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Novembro 2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000441912046	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981119	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,96	Compra de gelo para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Área Meio	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	700	18/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-6,76	2a via cartão Alelo	Despesas com Pessoal	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122019	18/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_com_Pessoal
18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-9,55	2a via cartão Alelo	Despesas com Pessoal	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	122019	18/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_com_Pessoal
19/12/2019	05/11/2019	05/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	245,95	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (31 de outubro e 1 de novembro) - Peck - The Clay and the Grandeur - Regente - Fabio Mechetti. Sempre que aceito pela editora, o pagamento é realizado via cartão de crédito para evitar os contratos de câmbio que incorrem em aumento considerável no custo da locação.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	89237	05/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
19/12/2019	13/11/2019	13/11/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	153,72	Envio do contrato para a Naxos (em caráter de urgência), referente a gravação de peças do compositor Almeida Prado e lançamento do CD, dentro do projeto em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, "Brasil em Concerto".	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	91138	13/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
19/12/2019	16/11/2019	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	7.815,23	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
19/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Novembro/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	127310	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	110	03/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	108,00	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortíssimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Presto e Veloz X e Presto e Veloz XI.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019114	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	19/11/2019	19/11/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	335,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IX (16 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Poema de Itabira. Regente - Fabio Mechetti. Solista - Licio Bruno.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	93020	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para o concerto Fora de Série IX (16 de novembro). Obra: Villa-Lobos - Poema de Itabira. Regente - Fabio Mechetti. Solista - Licio Bruno.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	95802	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	116,29	Complemento de taxas de envio/devolução de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (31 de outubro e 1 de novembro) - Peck - The Glory and the Grandeur - Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	95803	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,05	ISS sobre Impressão de painel para veiculação do totêm de acrílico para divulgação da Campanha de Assinaturas da Temporada 2020 em evento na Livraria da Rua, dia 09/11, sábado, 11:00, de acordo com parceira firmada com o estabelecimento.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191506	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	22,40	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019901	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	05/11/2019	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	69,70	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Outubro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
19/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,90	ISS sobre Impressão da Agenda - Novembro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194037	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
19/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	805,10	Impressão da Agenda - Novembro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20194037	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	19/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	82,44	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 9, do dia 16 de novembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194035	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.665,56	Impressão dos programas de concerto para o concerto Fora de Série 9, do dia 16 de novembro, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	20194035	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	541,58	Aquisição de material elétrico para confecção de extensões para uso no sistema de iluminação de partituras (arandelas) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	988594	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	223,50	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortíssimo de 08/09/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegro/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Allegro e Vivace XII e Presto e Veloz XII.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019119	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a dezembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	231921	06/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	135	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	06/12/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica 2019. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	134	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	804,00	Aquisição de lâmpadas para luminárias de orquestra (arandelas) para adequação ao sistema elétrico vigente na sala Minas Gerais e em atendimentos às normas de segurança.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342000183	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	342676	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	111,00	ISS sobre Sonorização para apresentação dos músicos Quarteto de Cordas da OFMG, na ativação do Marketing para a captação de novas assinaturas do Caderno da Temporada 2020 e da Campanha amigos da Filarmônica 2019 nos dias 05 e 06 de Dezembro no Foyer Principal.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201982	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o Compositor Martin Butcher, nos concertos Presto e Veloz 10, na Sala Minas Gerais, com check in; 05/11 e check Out; 09/11	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912310	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de dezembro/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019850	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	174.455,80	IR sobre folha 11/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.703,99	IR autônomos sobre folha 11/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	19/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	375.701,97	INSS sobre folha 11/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	19/12/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	144,60	Contribuição sindical urbana	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	569	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	977,91	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Fora de Série 9.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	8752	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.945,87	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Fora de Série 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	8757	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	205,35	ISS sobre Impressão de porta-cartões para composição do kit do assinante da Temporada 2020. Os kits trazem a identidade visual do próximo ano e informações úteis para os assinantes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019276	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	04/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.114,65	Impressão de porta-cartões para composição do kit do assinante da Temporada 2020. Os kits trazem a identidade visual do próximo ano e informações úteis para os assinantes.	Comunicação	HALT GRÁFICA LTDA	71400923000189	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019276	04/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	11,20	ISS sobre Contratação de carregadores para a montagem do Stand de exposição da OFMG dentro do evento Feira da Fatura nos dias 05/10 e 06/10 na Esplanada da Praça da Filarmonica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	324	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.205,07	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Concerto de Câmara VI, dia 19/11/2019.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	9129	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	63,17	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	316,57	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Novembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42395	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.669,94	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Novembro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42395	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	02/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Presto 11 (28 de novembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201926	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	16,20	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de novembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019302	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	316,57	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Dezembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42410	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.669,94	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Dezembro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42410	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	132,72	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019184	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	61,50	ISS sobre Produção de 07 vinhetas/videos para veiculação nos tottens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os videos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais videos institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201988	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
	19/12/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	327,12	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	19/12/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	151,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	19/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	278,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	19/12/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	614,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	19/12/2019	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	48,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	19/12/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	462,14	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	19/12/2019	11/10/2019	Receitas	Outras Receitas	977,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 9, realizado no dia 11/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11102019	11/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00	Aquisição de bobina para reposição da máquina de ponto do ICF.	Área Meio	C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	08369442000111	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	6633	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	331,20	Material de copa para reposição: 24 - pacotes de café; 10 - potes de manteiga; 01 pacote de açúcar de 5 Kg.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2498650	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretária de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019534	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretária de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019534	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretária de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019534	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretária de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019534	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	09/12/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretária de Estado da Cultura.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	2019534	09/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	03/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	143355	03/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	139,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	19/12/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.131,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	19/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	433,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	19/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	157,08	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019113	13/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	2.207,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	19/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	49,48	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 10, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	189,45	ISS sobre Contratação do violinista Anthony Flint para atuação como spalla nos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42447	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	11,41	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de dezembro / 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019140	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	10/12/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	72,75	ISS sobre Contratação de Danilo Augusto Valle, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Percussionista junto à Orquestra Filarmonica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 12 e Veloce 12 realizados nos dias 12/12/2019 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42451	10/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	84,00	ISS sobre Hospedagem para o Solista Vadim Gluzman, nos concertos Allegro e Vivace 12, na Sala Minas Gerais, com check in; 03/12 e check Out: 07/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914717	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	11/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Presto 12 (12 de dezembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201930	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	689,24	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019672640	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	2.637,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	Locação de Outros Equipamentos	60,00	ISS sobre Serviço de locação de equipamentos de som a título de complementação de equipamento necessário para atendimento ao staff da solista do concerto especial de natal realizados nos dias 18 e 19/12/2019 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201951	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	14/12/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para a Solista Eliane Coelho, nos concertos Presto e Veloce 12, na Sala Minas Gerais, com check in; 10/12 e check Out; 14/12.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912575	14/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,60	ISS sobre Impressão de cartas do presidente para composição do kit do assinante da Temporada 2020. Os kits trazem a identidade visual do próximo ano e informações úteis para os assinantes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019121	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	111,52	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019177	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do Concerto de Natal (18 de dezembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201953	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,80	ISS sobre Impressão dos programas do Concerto Especial de Natal, dos dias 18 e 19/12/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192152	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	83,85	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201950	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	83,85	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201951	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	33,75	ISS sobre Impressão da Agenda - Dezembro 2019 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e parceiros da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194256	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	125,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOZA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	288.105,00	2ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	13/12/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	424,44	ISS sobre Contratação do Regente Associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Marcos Arakaki, de acordo ao primeiro aditivo ao contrato, referente a dois concertos adicionais, realizados nos dias 18 e 19 de dezembro, na Sala Minas Gerais, Especial de natal.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	195	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	541,70	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3017	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.950,62	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	654	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	178,05	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2116	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	890,61	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	685	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	379,51	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2983	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	751,80	Pensao 2 parcela 13	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2421	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilingue Carolina Debrot Chaves para concertos na Sala Minas Gerais. Previsão de data: 06 de Dezembro; Vadim Gluzman - Vivace 12.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201953852	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,60	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2897	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	55,00	ISS sobre Legendagem com a produção do arquivo e projeção para o concerto Fora de Série 9, na Sala Minas Gerais (16/11), contando com a execução do serviço também em dois ensaios (13 e 14/11).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42487	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	924,00	Legendagem com a produção do arquivo e projeção para o concerto Fora de Série 9, na Sala Minas Gerais (16/11), contando com a execução do serviço também em dois ensaios (13 e 14/11).	Comunicação	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42487	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.101,28	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Velocidade X.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3110	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.247,00	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto X.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3111	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.541,02	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Allegro XI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3098	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.284,47	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Vivace XI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3105	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.947,26	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Velocidade IX.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3100	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.669,42	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto IX.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3089	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.205,27	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto XI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3102	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.088,39	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Velocidade XI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3112	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.511,80	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Allegro XII.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	BOLETO BANCARIO	3114	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	877,80	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	263,34	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 novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	175,56	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	526,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	114,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.931,16	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	12/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13.667,35	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2019165	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916415	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11,01	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916414	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	28.325,10	Aviso indenizado Rafael Dias Mendes	Despesas com Pessoal	RAFAEL DIAS MENDES	33071037848	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	597	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.137,81	FGTS sobre rescisão (Rafael Dias Mendes)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	122019	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
	19/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	7.398,76	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 01/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886153	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
19/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	4.776,55	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 01/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886154	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.950,00	Adiantamento referente a vale cultura para utilização no mês 01/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886155	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	706,25	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 01/2020. Empresa - Consorcio Otimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886156	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.037,17	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 01/2020. Empresa - Transfacil	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886157	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.108,60	Término de contrato	Despesas com Pessoal	JUSSAN MEIRELES FERNANDES	07641748600	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	559	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	130,48	FGTS sobre término de contrato Jussan Meireles Fernandes	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	597	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.712,00	2ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	818,00	2ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-14,59	TED DEVOLVIDA, ref. ao pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06.09.11/2019 - conta 00267-9(fundo 201) 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	TRANSFERENCIA BANCARIA	DOC/TED DEVOLVIDO	74311119	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Ger ais
19/12/2019	01/11/2019	01/11/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.829,24	PIS sobre folha 11/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83011119	01/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	11,99	Compra de pilhas para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Drogaria Araujo S A. CNPJ: c.	Área Meio	Drogaria Araujo S A	Drogaria Araujo S A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8851	19/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.600,00	Contratação de luthier especializado para manutenção corretiva em contrafagote FOX da OFMG, para a temporada 2020.	Produção Artística	MAURO LUCIO SILVA AVILA	00151439702	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42526	20/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Candidato Rodrigo Foti que não compareceu	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Candidato Giovanni Moraes Ació que não compareceu	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	Devolução taxa de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019 - Candidato Ana paola Machidado Torres que não compareceu	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-400,00	Depósito das taxas de Audição Timpanos 14 de dezembro/2019, referente aos candidatos que não compareceram.	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122019	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
19/12/2019	10/10/2019	10/10/2019	Receitas	Outras Receitas	159,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 9, realizado no dia 10/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10102019	10/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
19/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	714,00	ISS pago em duplicidade referente a NF 2019/4255 da Artes gráficas Formato, cancelada indevidamente e substituída pela 2019/4354	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194255	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
20/12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	348.143,14	INSS sobre 2ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_co m Pessoal
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	Compra de fita adesiva e cliques para atender demanda do setor de Marketing para utilização na montagem dos kits dos assinantes. Agencia Opus LTDA. CNPJ: 21.182.696/0001-94.	Área Meio	Agencia Opus LTDA	21.182.696/0001-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	108628	20/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Ger ais
20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.000,00	Doação direta (Amigos da Filarmonia) Pessoa Física para temporada 2020, feito na conta errada. Esse valor será devolvido ao doador para ser refeito na conta captação 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	20/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
23/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	106,64	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonia e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
23/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,33	Imposto de Renda sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmonia e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,33	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	63,99	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13,86	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	234,62	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.671,10	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de outubro/2019.	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019802	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	355,48	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,10	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,10	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	213,29	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,21	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 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	782,05	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.570,35	Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 16/10/19 a 31/12/2019). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019803	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	18/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.000,00	ISS sobre Contratação da soprano Eliane Coelho para apresentação nos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	161	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	18/12/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.000,00	Contratação da soprano Eliane Coelho para apresentação nos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GABY LEIB PRODUÇOES CULTURAIS LTDA - ME	74184326000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	161	18/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	244,30	Aquisição de calças de uniforme operacional para uso de técnicos e montadores da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que trabalham em ambientes expostos a agentes degradantes de vestimentas comuns, de acordo com a cláusula XXVIII do Acordo Coletivo do ICF de 2019.	Área Meio	SAMUEL CAMPOLINA ANDRADE	17668384000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	721	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.000,00	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2020, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201954436	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,50	ISS sobre Corte serrilhado em folhas A4 para atender demanda do setor de Recursos Humanos, D&E Barros Soluções Graficas LTDA. CNPJ: 16.936.199/0001-47.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019150	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	54,18	ISS sobre Captação de vídeo ininterrupto da obra O GUARANI: PROTOFONIA de CARLOS GOMES, presente no concerto Fora de Série 9, do dia 16/11/2019, na Sala Minas Gerais. Captação solicitada pela Direção Artística aproveitando a logística e diária de vídeo já planejada para a produção do webvídeo CONEXÕES: MÚSICA E LITERATURA, previsto para o dia de acordo com o contrato firmado com o fonecedor.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201949	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	16/12/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	2.045,82	Captação de vídeo ininterrupto da obra O GUARANI: PROTOFONIA de CARLOS GOMES, presente no concerto Fora de Série 9, do dia 16/11/2019, na Sala Minas Gerais. Captação solicitada pela Direção Artística aproveitando a logística e diária de vídeo já planejada para a produção do webvídeo CONEXÕES: MÚSICA E LITERATURA, previsto para o dia de acordo com o contrato firmado com o fonecedor.	Comunicação	API PRODUÇOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201949	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	20/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,35	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente ao mês de janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	2019322112	20/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
	23/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-8.000,00	TED devolvida referente a Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2020, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201954436	19/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	23/12/2019	01/11/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	14,59	Pagamento refeito. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06/09, 11/2019 - conta 00267-9(fundo 201) 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	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311119	01/11/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
	23/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	60.479,63	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	23122019	23/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	24/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	52.128,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	24122019	24/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	26/12/2019	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	164,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	26/12/2019	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	130,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	26/12/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	318,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	26/12/2019	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	37,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	26/12/2019	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	341,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	26/12/2019	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	143,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 9, realizado no dia 16/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	26/12/2019	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	812,42	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	26/12/2019	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	636,73	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	26/12/2019	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.209,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
	26/12/2019	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	398,71	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	26/12/2019	18/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.207,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 18/10/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18102019	18/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	26/12/2019	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	768,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	26/12/2019	19/12/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	8.000,00	TED refeita referente a Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica, com foco no lançamento da Temporada 2020, mas podendo contribuir também em outras frentes de pesquisa necessárias.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201954436	19/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
	26/12/2019	20/12/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-3.000,00	Devolução de Doação direta (Amigos da Filarmônica) Pessoa Física para temporada 2020, feito na conta errada. Esse valor será devolvido ao doador para ser refeito na conta captação 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	20/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
	26/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.200,00	Doação direta (Amigos da Filarmônica) Pessoa Física para temporada 2020. Luis Antonio de Castro	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	26/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	13	Receitas
	26/12/2019	17/10/2019	Receitas	Outras Receitas	50,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 10, realizado no dia 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17102019	17/10/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
	26/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	36.273,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmônica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	24122019	26/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	Férias	911.332,45	Férias Coletivas 01/2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	12020	01/01/2020	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	845.152,00	Folha Dezembro/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.194,00	Folha Dezembro/2019 - EVGUENI	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.822,00	Folha Dezembro/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	424,39	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.113,92	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.362,88	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.291,78	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.787,95	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão referente a Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTAO	3	3	Gastos_co m Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
	27/12/2019	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	810,00	Associação dos músicos Folha 12/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	3	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.727,66	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2421	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.520,31	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	654	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.376,93	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2983	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	520,21	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	2116	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.895,79	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	3017	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.334,00	Pensão sobre férias	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	685	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.150,73	Férias coletivas 2020	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	435	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos_co m Pessoal
	27/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	21.264,81	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	27122019	27/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	30/12/2019	01/08/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	335.625,25	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	30/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas
	30/12/2019	01/10/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	771.564,98	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122019	30/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Receitas
	30/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	149.454,63	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	30122019	30/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	298,91	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122019	01/12/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.251,87	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	122019	01/12/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.994,19	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	122019	01/12/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	194,94	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	122019	01/12/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	11,42	IR rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	122019	01/12/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	41,21	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	122019	01/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.551,64	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	122019	01/12/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.657,77	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	595,42	IR Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	827,43	IOF Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - CG	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/12/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.085,11	Rendimento líquido sobre aplicação financeira da conta captação (54258-x) sobre recebimento de repasse da Companhia Brasileira (700.000,00)	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	122019	01/12/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	3	3	Rendimento s_de Aplica ções Fin.
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	438,15	IR rendimento sobre aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	122019	01/12/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/12/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	612,77	IOF sobre rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	IOF - APLIC FINAN - LF	122019	01/12/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	3	3	Gastos_Ger ais
	31/12/2019	01/10/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	28.627,89	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	Instituto Cultural Filarmonica	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	30122019	31/12/2019	PLANO ANUAL 2019	3	13	Receitas

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

Período Avaliatório

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	30/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,51	Rendimento aplicação financeira Outubro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/10/2019
2	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,78	Rendimento aplicação financeira Novembro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/11/2019
3	30/11/2019	Gastos da Reserva de Recursos	28,18	IRRF e IOF sobre aplicação financeira	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	01/12/2019
4	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,19	Rendimento aplicação financeira Dezembro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	01/12/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

**DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78**

Belo Horizonte, de de .

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

CLARISSA DE ALMEIDA GONZAGA

Supervisor do Contrato de Gestão, representante do Órgão Estatal Parceiro - OEP
Masp 752.804-5

Belo Horizonte, de de .