



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 8 dias do mês de abril do ano de 2020, realizou-se a entrega do Relatório Gerencial Financeiro (13411597) e do Relatório Gerencial de Resultados (13411685) referentes ao 1º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 04/2019, constante deste processo.

Assinam os supracitados documentos, por meio desta ata

Clarissa de Almeida Gonzaga
Supervisora do Contrato de Gestão nº 04/2019

Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica



Documento assinado eletronicamente por **Clarissa de Almeida Gonzaga, Servidora Pública**, em 14/04/2020, às 17:27, 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 15/04/2020, às 18:43, 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 **13411824** e o código CRC **ABD53802**.

Referência: Processo nº 1410.01.0000912/2019-42

SEI nº 13411824

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2020



CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Receitas

Analisando do demonstrativo de resultado para o período de 01/01/2020 a 31/03/2020 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 5.394.890,24, que não se realizou plenamente. Em decorrência da não efetivação do repasse, as contas de reserva de recursos, RPS (Recurso de Prestação de Serviços) e de provisionamento continuam defasadas, podendo comprometer os trabalhos no segundo semestre. A receita arrecadada em função do Contrato de Gestão neste período foi de R\$ 7.440.734,35, o que representou um percentual de 380% do valor previsto de R\$ 1.957.308,52. Esse desempenho ocorreu em função da entrada de recursos de captação que ocorre de forma concentrada no início do período. Porém, vale lembrar aqui que a natureza da captação é anual, feita para toda a Temporada de 2020, ou seja, estes valores já captados estão comprometidos com ações e entregas aos patrocinadores até o final do ano de 2020 e não somente ao período de avaliação em questão. É muito importante destacar que esse recebimento no primeiro trimestre resultou em um saldo remanescente de caixa no valor de R\$ 4.665.667,95, no entanto ele está comprometido com os projetos aprovados nas Leis de Incentivo à Cultura nos âmbitos Federal e Estadual, bem como às contrapartidas a serem entregues aos patrocinadores, não podendo ser utilizado para outro fim que não o determinado nos projetos e nos contratos de patrocínio.

A rubrica de outras receitas apresentou um percentual de realização de 126% do valor previsto para o período, ou seja, o valor recebido foi de R\$ 1.545.275,10 enquanto estava previsto um valor de R\$ 1.227.451,86. A principal causa que explica essa diferença é a maior concentração de recebimentos de venda de assinatura da temporada se concentrar no 1º período, entre 01/01/2020 e 31/03/2020. Lembrando que estas assinaturas se referem aos concertos de toda a Temporada de 2020.

Vale ressaltar aqui que em função da pandemia do COVID-19, desde o dia 18/03 os concertos deixaram de ser apresentados e como ainda não há previsão de retorno das apresentações, pode ser que seja necessária a devolução de valores de ingressos para o público.

Os rendimentos de aplicação financeira foram de 88% 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 81,56% de execução do previsto para o período, devido a alguns fatores como a não transferência para reserva de recursos e pequeno número de concertos no período.

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 e 13º salário.

O relatório contábil de Provisionamento para 31/03/2020 prevê uma necessidade de R\$ 7.623.654,34 já a conta provisionamento possui um total de R\$ 3.760.054,43, gerando um déficit de R\$ 3.863.599,91, que será prontamente composto quando da regularização dos repasses. Sem o recebimento dos repasses atrasados não será possível fazer a recomposição desta conta.

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/01/2020 a 31/01/2020	Mês 2 01/02/2020 a 29/02/2020	Mês 3 01/03/2020 a 31/03/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	8.241.002,54	15.055.900,54	14.501.552,74
(E) Total de Entradas de Recursos	8.303.108,88	993.557,66	2.812.332,66
(S) Total de Saídas de Recursos	1.488.210,88	1.547.905,46	2.078.224,16
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	15.055.900,54	14.501.552,74	15.235.661,24
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.623.654,34		
(C) Recursos Comprometidos	2.059.052,75		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	4.665.667,95		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.326,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	14.347.982,21	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	352,83		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	15.235.661,24	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.365,09
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,38
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	13.491,47

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	C/C	1º PA		Total
		CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	-	0,00	3.760.054,43	3.760.054,43
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.317.620,22		1.317.630,22
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	1.823.232,44		1.823.242,44
00514-4 - Captação Estadual	10,00	160.663,66		160.673,66
00518-5 - Captação Estadual	10,00	1.084.549,95		1.084.559,95
54260-1 - Captação Federal		6.201.861,51		6.201.861,51
Total	40,00	10.587.927,78	3.760.054,43	14.348.022,21
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.326,20	

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		652.952,91	652.952,91
00519-3 - Contrato de Gestão		(636.039,33)	(636.039,33)
00514-4 - Captação Estadual		-	-
00518-5 - Captação Estadual		-	-
54260-1 - Captação Federal		-	-
Total	-	(204.686,42)	(204.686,42)
Reserva de Recursos	-	204.686,42	204.686,42
Conferência Final	-	-	-

Lançamentos

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	305.022,00		340.360,74	340.360,74	111,59%
3	Produção Artística	1.503.116,00		1.023.393,43	1.023.393,43	68,08%
4	Comunicação	339.161,00		143.632,09	143.632,09	42,35%
5	Despesas com Pessoal	5.528.457,21		4.346.371,95	4.346.371,95	78,62%
6	Transferência para reserva de recursos	96.000,00	-	-	-	-
	Total	7.771.756,21	-	6.695.798,45	6.695.798,45	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
		a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	8.241.002,54	15.055.900,54	14.501.552,74		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	777.715,97	2.157.016,23	2.934.732,20	24,24%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	7.174.286,59	(67.796,27)	334.244,03	7.440.734,35	61,45%
1.1.3	Outras Receitas	1.079.893,68	247.778,92	278.302,15	1.605.974,75	13,26%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	48.928,61	35.859,04	42.770,25	127.557,90	1,05%
(E)	Total de Entradas	8.303.108,88	993.557,66	2.812.332,66	12.108.999,20	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	173.546,70	156.998,97	981.894,52	1.312.440,19	25,66%
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 :	173.546,70	156.998,97	981.894,52	1.312.440,19	25,66%
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	374.710,52	449.535,68	371.079,09	1.195.325,29	23,37%
2.1.3.2	PIS	11.793,96	13.937,52	11.564,62	37.296,10	0,73%
2.1.3.3	FGTS	128.878,17	110.608,27	85.846,15	325.332,59	6,36%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/2020 a 31/01/2020	Mês 2 01/02/2020 a 29/02/2020	Mês 3 01/03/2020 a 31/03/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.5 13º Salário	167.211,38	-	-	167.211,38	3,27%
2.1.3.6 Férias	245.592,01	19.576,94	-	265.168,95	5,18%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	7.632,60	7.632,60	0,15%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.850,01	99,93	806,38	2.756,32	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	930.036,05	593.758,34	476.928,84	2.000.723,23	39,12%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	4.171,21	5.610,17	2,79	9.784,17	0,19%
2.1.4.2 Vale Alimentação	38.335,50	60.058,10	55.230,00	153.623,60	3,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	82.880,59	82.062,73	83.695,79	248.639,11	4,86%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.120,29	1.105,72	1.078,39	3.304,40	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	850,00	2.850,00	2.850,00	6.550,00	0,13%
Subtotal Benefícios:	127.357,59	151.686,72	142.856,97	421.901,28	8,25%
Subtotal Pessoal:	1.230.940,34	902.444,03	1.601.680,33	3.735.064,70	73,03%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	2.077,70	-	120,76	2.198,46	0,04%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.094,61	2.094,61	2.094,61	6.283,83	0,12%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.953,78	1.894,87	1.971,49	5.820,14	0,11%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutenção/Suporte a Sistemas e Websites	6.417,47	11.142,37	7.417,47	24.977,31	0,49%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	1.039,00	-	1.039,00	0,02%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	TOTAL	% do
		a	a	a		TOTAL
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	10.006,73	9.995,51	20.002,24	0,39%
2.2.13	Auditoria Externa	3.003,20	196,80	3.003,20	6.203,20	0,12%
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	-	5.160,47	-	5.160,47	0,10%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	8.580,00	8.460,00	17.040,00	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	17.060,07	3.728,94	5.773,10	26.562,11	0,52%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	40,00	6.225,00	6.265,00	0,12%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	633,59	193,95	1.416,41	2.243,95	0,04%
2.2.32	Cartório	14,40	50,04	533,46	597,90	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	2.774,03	108.535,68	-	111.309,71	2,18%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	623,45	1.480,35	4.017,88	6.121,68	0,12%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/2020 a 31/01/2020	Mês 2 01/02/2020 a 29/02/2020	Mês 3 01/03/2020 a 31/03/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	1.650,39	2.535,82	10,02	4.196,23 0,08%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	170,00	510,00 0,01%
2.2.50	Taxi	2.203,29	1.576,33	666,66	4.446,28 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	18,00	-	-	18,00 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 Áerea	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	76,76	567,55	644,31 0,01%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	3.907,25	156,83	5.852,43	9.916,51 0,19%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.536,76	1.350,00	1.539,37	4.426,13 0,09%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	-	6.603,50	6.603,50 0,13%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	45.379,82	3.333,33	52.046,48 1,02%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	1.787,20	8.369,14	8.731,11	18.887,45 0,37%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	5.500,00	4.800,00	10.300,00 0,20%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	7.470,54	7.470,54 0,15%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.74 Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	9.104,98	9.104,98	0,18%
2.2.75 Rádio/ Internet	10.889,59	12.525,68	4.000,72	27.415,99	0,54%
2.2.76 Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	7.200,00	7.200,00	0,14%
2.2.78 Serviços de Reprodução Gráfica	30.359,25	1.532,60	16.198,20	48.090,05	0,94%
2.2.79 Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Fotografia	-	-	2.090,00	2.090,00	0,04%
2.2.81 Captação de Audio	-	34.270,24	-	34.270,24	0,67%
2.2.82 Transporte Terrestre	-	-	590,00	590,00	0,01%
2.2.83 Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Carro Executivo	-	1.140,00	3.274,52	4.414,52	0,09%
2.2.85 Ônibus/ Van	-	195,00	8.405,00	8.600,00	0,17%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	350,00	350,00	0,01%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	-	-	-	-	0,00%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	-	79.488,13	98.197,00	177.685,13	3,47%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	-	33.000,16	97.727,69	130.727,85	2,56%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	50.487,14	38.079,42	88.566,56	1,73%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	0,00%
2.2.98 Passagens	71.146,98	6.661,98	5.815,39	83.624,35	1,64%
2.2.99 Hospedagens	2.629,00	48.152,49	7.876,36	58.657,85	1,15%
2.2.100 Alimentação	-	18.724,92	2.751,77	21.476,69	0,42%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	19.983,10	(803,58)	19.522,43	38.701,95	0,76%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	-	3.574,59	11.022,00	14.596,59	0,29%
2.2.104 Ecad	1.295,73	-	6.122,73	7.418,46	0,15%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	TOTAL	% do	
	a	a	a		TOTAL	
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020			
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	61.406,44	129.841,88	22.471,75	213.720,07	4,18%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	305,43	845,00	6.931,13	8.081,56	0,16%
2.2.108	Material de Consumo	26,00	1.516,69	1.475,90	3.018,59	0,06%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	4.230,00	1.540,00	5.770,00	0,11%
	Subtotal:	249.300,04	644.641,43	461.520,39	1.355.461,86	26,50%
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	7.636,58	820,00	-	8.456,58	0,17%
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	-	-	772,00	772,00	0,02%
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	333,92	-	14.251,44	14.585,36	0,29%
	Subtotal:	7.970,50	820,00	15.023,44	23.813,94	0,47%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		1.488.210,88	1.547.905,46	2.078.224,16	5.114.340,50	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	2.656.287,16	-	-	2.656.287,16	22,57%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	6.546.216,20	566.208,41	328.309,74	7.440.734,35	63,22%
1.1.3	Outras Receitas	1.457.706,16	35.430,32	52.138,62	1.545.275,10	13,13%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	48.928,61	35.859,04	42.770,25	127.557,90	1,08%
(E)	Total de Entradas	10.660.209,52	601.638,73	380.448,36	11.769.854,51	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	156.998,97	979.114,29	1.011.895,96	2.148.009,22	31,78%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	156.998,97	979.114,29	1.011.895,96	2.148.009,22	31,78%
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	449.939,72	475.112,82	389.698,78	1.314.751,32	19,45%
2.1.3.2 PIS	11.793,96	13.937,52	11.564,62	37.296,10	0,55%
2.1.3.3 FGTS	150.864,41	118.276,49	91.427,83	360.568,73	5,33%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	66.292,06	3.833,71	60.095,42	130.221,19	1,93%
2.1.3.5 13º Salário	412.602,48	89.984,74	84.460,71	587.047,93	8,68%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.1.3.6 Férias	329.250,92	124.936,67	108.019,16	562.206,75	8,32%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29.549,60	5.897,81	(7.026,63)	28.420,78	0,42%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	995,24	447,19	1.294,81	2.737,24	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.451.288,39	832.426,95	739.534,70	3.023.250,04	44,72%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	4.173,02	5.592,90	17,24	9.783,16	0,14%
2.1.4.2 Vale Alimentação	38.335,50	60.058,10	55.230,00	153.623,60	2,27%
2.1.4.3 Plano de Saúde	82.039,11	83.535,12	83.980,69	249.554,92	3,69%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.105,72	1.078,39	1.078,39	3.262,50	0,05%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/01/2020 a	Mês 2 01/02/2020 a	Mês 3 01/03/2020 a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	3.700,00	2.850,00	6.550,00	0,10%
Subtotal Benefícios:	125.653,35	153.964,51	143.156,32	422.774,18	6,25%
Subtotal Pessoal:	1.733.940,71	1.965.505,75	1.894.586,98	5.594.033,44	82,75%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	2.077,70	-	120,76	2.198,46	0,03%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.094,61	2.094,61	2.167,99	6.357,21	0,09%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.953,78	1.894,87	4.113,62	7.962,27	0,12%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10.542,37	7.017,47	7.625,23	25.185,07	0,37%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	1.039,00	-	1.039,00	0,02%

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

	Mês 1 01/01/2020 a	Mês 2 01/02/2020 a	Mês 3 01/03/2020 a	TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	10.006,73	9.995,51	20.002,24	0,30%
2.2.13 Auditoria Externa	3.200,00	-	3.200,00	6.400,00	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	5.160,47	-	-	5.160,47	0,08%
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	8.580,00	15.060,00	23.640,00	0,35%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	19.877,58	4.387,30	4.093,11	28.357,99 0,42%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	40,00	6.290,00	6.330,00 0,09%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	- 0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	193,95	1.416,41	-	1.610,36 0,02%
2.2.32	Cartório	7,44	57,48	518,58	583,50 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	108.535,68	-	-	108.535,68 1,61%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	623,45	1.480,35	4.017,88	6.121,68 0,09%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	- 0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	- 0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	- 0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	- 0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	3.991,55	194,66	10,02	4.196,23	0,06%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	170,00	510,00	0,01%
2.2.50 Taxi	2.047,95	241,75	1.773,26	4.062,96	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	18,00	-	-	18,00	0,00%
2.2.56 Ipvá/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.57 Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	76,76	567,55	644,31	0,01%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	2.470,16	1.493,78	3.178,54	7.142,48	0,11%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.536,76	1.350,00	1.539,37	4.426,13	0,07%
2.2.66 Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	-	13.207,00	13.207,00	0,20%
2.2.68 Outras Assessorias	3.333,33	45.379,82	14.166,66	62.879,81	0,93%
2.2.69 Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.369,14	9.093,08	26.193,33	0,39%
2.2.71 Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	5.500,00	4.800,00	10.300,00	0,15%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	7.470,54	7.470,54	0,11%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	-	9.328,88	9.328,88	0,14%
2.2.75	Rádio/ Internet	6.333,71	9.973,57	2.747,02	19.054,30	0,28%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	7.200,00	7.200,00	0,11%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	1.760,00	3.180,00	20.474,80	25.414,80	0,38%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Fotografia	-	-	4.400,00	4.400,00	0,07%
2.2.81	Captação de Audio	-	34.270,24	-	34.270,24	0,51%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	590,00	-	590,00	0,01%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	-	1.140,00	3.319,50	4.459,50	0,07%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	8.600,00	-	8.600,00	0,13%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	350,00	350,00	0,01%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	-	-	-	-	0,00%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	-	84.697,00	182.894,00	267.591,00	3,96%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	-	33.000,16	97.727,69	130.727,85	1,93%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	52.261,56	36.305,00	88.566,56	1,31%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	-	-	0,00%
2.2.98	Passagens	71.321,20	5.908,06	5.815,39	83.044,65	1,23%
2.2.99	Hospedagens	2.629,00	51.113,70	7.240,60	60.983,30	0,90%
2.2.100	Alimentação	-	18.724,92	4.171,47	-	0,00%
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	15.354,52	-	19.664,80	4.628,58	0,07%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
	a	a	a		
				TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	2.532,59	4.242,00	8.772,52	-	0,00%
2.2.104 Ecad	1.295,73	-	6.122,73	-	0,00%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	61.406,44	131.471,05	52.914,50	-	0,00%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	890,43	261,18	8.392,68	-	0,00%
2.2.108 Material de Consumo	661,62	2.233,99	1.186,35	-	0,00%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	-	5.230,00	540,00	-	0,00%
Subtotal:	340.751,13	547.687,56	592.746,63	1.139.744,38	16,86%
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	820,00	-	-	820,00	0,01%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020		
		a	a	a		
					TOTAL	% do TOTAL
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020		
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	772,00	-	772,00	0,01%
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	-	14.251,44	10.357,50	24.608,94	0,36%
Subtotal:		820,00	15.023,44	10.357,50	26.200,94	0,39%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas		2.075.511,84	2.528.216,75	2.497.691,11	6.759.978,76	100,00%

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

1º 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
8	Musico de Seção	Celetista	30	16.393,17	Demissão	15/03/2020
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

**Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.
1º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1 01/01/2020 a 31/01/2020	Mês 2 01/02/2020 a 29/02/2020	Mês 3 01/03/2020 a 31/03/2020	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	6.601.108,45	7.123.215,56	7.361.536,91	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	449.939,72	475.112,82	389.698,78	1.314.751,32
2.1.3.2 PIS	11.793,96	13.937,52	11.564,62	37.296,10
2.1.3.3 FGTS	150.864,41	118.276,49	91.427,83	360.568,73
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	66.292,06	3.833,71	60.095,42	130.221,19
2.1.3.5 13º Salário	412.602,48	89.984,74	84.460,71	587.047,93
2.1.3.6 Férias	329.250,92	124.936,67	108.019,16	562.206,75
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29.549,60	5.897,81	(7.026,63)	28.420,78
Total de Entradas	1.450.293,15	831.979,76	738.239,89	3.020.512,80
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	374.710,52	449.535,68	371.079,09	1.195.325,29
2.1.3.2 PIS	11.793,96	13.937,52	11.564,62	37.296,10
2.1.3.3 FGTS	128.878,17	110.608,27	85.846,15	325.332,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	167.211,38	-	-	167.211,38
2.1.3.6 Férias	245.592,01	19.576,94	-	265.168,95
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	7.632,60	7.632,60
Total de Gastos	928.186,04	593.658,41	476.122,46	1.997.966,91
Provisionamento do Período	7.123.215,56	7.361.536,91	7.623.654,34	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2236	Office Home and Business 2019.	Equipamentos de Informática	820,00	14/01/2020	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	109814	Operações	Compra de um notebook e Dock Station para ser utilizado na Presidência do Instituto.
AP0514	Mozart - Bastien e Bastienne: Abertura K. 50	PARTITURAS	395,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).
AP0515	Mozart - Um pequena música noturna	PARTITURAS	965,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).
AP0516	Mozart - Concerto para piano n. 22	PARTITURAS	1669,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).

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
AP0517	Bach - Suite orquestral em D maior BWV 1069	PARTITURAS	1490,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).
AP0518	Bach - Concerto para violino em Mi maior BWV 1042	PARTITURAS	1400,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).
AP0519	Bach - Sheep may safely graze	PARTITURAS	1505,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).
AP0520	Bach - Jesus alegria dos homens	PARTITURAS	415,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25197	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).

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
AP0521	Lehar - A viúva alegre (Abertura)	PARTITURAS	980,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0522	Mussorgsky - Khovanschina (Dança das escravas persas)	PARTITURAS	900,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0523	Rossini - Cinderela (Abertura)	PARTITURAS	1350,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0524	Verdi - Aida (Balé)	PARTITURAS	2775,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0525	Copland - Quiet City	PARTITURAS	352,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.

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
AP0526	Smetana - O campo de Wallenstein	PARTITURAS	1990,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0527	Mozart - O rei pastor (Abertura)	PARTITURAS	665,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0528	Vivaldi - Sinfonias n.1 e n.2	PARTITURAS	520,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0529	Haydn - Sinfonia n.94	PARTITURAS	1555,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0530	Stamitz - Sinfonias Mannheim	PARTITURAS	1469,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.

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
AP0531	Villa-Lobos - Bachianas brasileiras n.1	PARTITURAS	320,00	11/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25198	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.
AP0532	Lehar - Valsa Ouro e Prata	PARTITURAS	900,00	21/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25379	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Presto VI e Veloce VI (4 e 5 de Julho) - Obra: Lehar - Valsa Ouro e Prata (Regente - e Presto XI e Veloce XI (12 e 13 de Novembro) - Obra: Mozart - Concerto para piano n.15 (Regente - Fabio Mechetti)
AP0533	Mozart - Concerto para Piano n.15	PARTITURAS	1890,00	21/02/2020	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25379	Arquivo	Compra de partituras para os concertos: Presto VI e Veloce VI (4 e 5 de Julho) - Obra: Lehar - Valsa Ouro e Prata (Regente - e Presto XI e Veloce XI (12 e 13 de Novembro) - Obra: Mozart - Concerto para piano n.15 (Regente - Fabio Mechetti)
P2237	ESTANTE DE ACO 198X92X40 CH 22 - CINZA	MOVEIS E UTENSILIOS	257,33	21/02/2020	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	1770	ADM	Aquisição de estantes em aço para o Departamento Contábil, com finalidade de organizar os arquivos (3 unidades).
P2238	ESTANTE DE ACO 198X92X40 CH 22 - CINZA	MOVEIS E UTENSILIOS	257,33	21/02/2020	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	1770	ADM	Aquisição de estantes em aço para o Departamento Contábil, com finalidade de organizar os arquivos (3 unidades).

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
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
	31/01/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos		Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
	29/02/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos		Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
	31/03/2020	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos		Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
13	31/03/2020	Gastos com Pessoal	Salários	1.009.115,73	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
14	31/03/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	360.509,43	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
15	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.250,74	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
16	31/03/2020	Gastos com Pessoal	FGTs	85.718,26	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	102,78	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
18	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	34,26	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
19	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,27	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
20	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,39	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
21	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,02	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
22	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,77	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
23	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
24	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,85	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
25	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
26	31/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
27	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
28	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,69	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
29	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,05	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
30	31/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	305,02	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
31	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,06	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
32	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,61	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
33	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,61	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
34	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,02	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
35	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,06	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
36	31/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	382,67	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
37	31/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.911,73	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
38	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
39	31/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	230,40	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
40	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
41	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
42	31/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.824,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
43	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
44	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	9.213,07	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
45	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.397,99	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
46	31/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
47	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	274,29	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
48	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16,21	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
49	31/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
50	31/03/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
51	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
52	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
53	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
54	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	74,81	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
55	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,94	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
56	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,94	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
57	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.828,05	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
58	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,81	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
59	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	85,44	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
60	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
61	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	66,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
62	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	163,68	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
63	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2,00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
64	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,87	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
65	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,75	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
66	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,95	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
67	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693,94	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
68	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
69	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
70	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
71	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
72	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	207,35	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
73	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
74	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
75	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
76	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
77	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
78	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
79	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	98,17	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
80	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	147,25	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
81	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	294,50	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
82	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,81	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
83	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	22,34	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
84	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
85	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
86	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
87	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
88	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.134,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
89	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.762,56	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
90	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,90	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
91	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,68	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
92	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	44,69	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
93	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	218,25	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
94	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	354,05	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
95	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
96	31/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS
97	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.060,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
98	31/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
99	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	950,52	Produção Artística	MARIO RICARDO GRANZOTTO
100	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7.500,00	Área Meio	E.M.S. CARVALHO SOLUCOES CULTURAIS E ESPORTIVAS
101	31/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	350,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
102	31/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
103	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,31	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA
104	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	417,11	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
105	31/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	350,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
106	31/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	14,51	Área Meio	UBER
107	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.953,71	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.
108	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	402,73	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR
109	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	124,68	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
110	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	29,88	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
111	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	137,89	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
112	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
113	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
114	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
115	31/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	258,26	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
116	31/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45,96	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
117	31/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,12	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
118	31/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 22.307.939/0001-36
119	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	27,05	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
120	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	17,58	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
121	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81,14	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
122	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,05	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
123	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,69	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
124	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
125	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.061,48	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
126	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	319,13	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
127	31/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP
128	31/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	63,19	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME
129	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.436,32	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA
130	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.396,15	Área Meio	CLAC GESTAO
131	31/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	65,13	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
132	31/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	601,20	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA
133	31/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	77.794,19	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
134	31/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	818,50	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA
135	31/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	988,25	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
136	31/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Comunicação	FACEBOOK
137	31/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	142,30	Comunicação	FACEBOOK
138	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS
139	31/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.149,38	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
140	31/03/2020	Gastos Gerais	PARTITURAS	3.919,50	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
141	31/03/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.078,39	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
142	31/03/2020	Gastos Gerais	PARTITURAS	6.438,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
143	31/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.320,09	Área Meio	UBER
144	31/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Área Meio	NET
145	31/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	98,00	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA
146	31/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	111,95	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
147	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	697,73	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
148	31/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	111,95	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
149	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,05	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
150	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,05	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
151	31/03/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,96	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
152	31/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
153	31/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
154	31/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
155	31/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	30,45	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
156	31/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
157	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
158	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	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
159	31/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
160	31/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	25,49	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
161	31/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	12,42	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
162	31/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	7,07	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
163						
164						
Soma:				2.059.052,75		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.059.052,75		

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

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
1	02/01/2020	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	82,02	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
2	02/01/2020	24/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	560,90	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0396266000141	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	201937293	24/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger
3	02/01/2020	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	1.005,51	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
4	02/01/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	306,83	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
5	02/01/2020	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	2.409,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
6	02/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.047,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
7	02/01/2020	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	302,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
8	02/01/2020	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	3.824,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
9	02/01/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	444,07	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
10	02/01/2020	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	402,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vioce 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
11	02/01/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	528,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vioce 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
12	02/01/2020	02/01/2020	Receitas	Outras Receitas	100,00	Doação direta (Amigos da Filarmônica) Pessoa Física para temporada 2020. Thadeu Teruaki Sobreira Swilve - CPF: 018046067-66	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
13	02/01/2020	02/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.797.124,14	Receitas referentes a patrocínios para o ano de 2020 recebidos em 2019. Valor em aplicação financeira no dia 31/12/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	02/01/2020	PLANO ANUAL 2020	1	1	Receitas
14	02/01/2020	02/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.350.028,90	Receitas referentes a patrocínios para o ano de 2020 recebidos em 2019. Valor em conta corrente no dia 31/12/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	02/01/2020	PLANO ANUAL 2020	1	1	Receitas
15	03/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,99	Compra de cola para atender demanda do setor de Marketing. Maria Regina Mendonça Gaspar. CNPJ: 02.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar.	03.545.560/0001-10	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	53920	03/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger
16	06/01/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231266000139	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	201916415	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_co
17	06/01/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	408,72	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	201916414	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_co
18	06/01/2020	23/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	801,96	ISS sobre produção de 5.000 unidades de calendário de concertos de série de 2020 a ser entregue aos assinantes, imprensa, amigos da Orquestra e parceiros. A peça funciona como comunicação institucional, integrando o kit do assinante, e como peça promocional para a Campanha de arrecadação de recursos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20194359	23/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger
19	06/01/2020	27/12/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,01	ISS sobre vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a janeiro/2020	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2019347363	27/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_co
20	06/01/2020	07/01/2020	Receitas	Outras Receitas	8.260,49	Receita Bruta referente a doação Amigos da Filarmônica em competência Dezembro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	42600	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
21	06/01/2020	01/12/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.774,03	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Dezembro/2019 Processo: 50253977120178130024 na data 14/09/2019 17:26:27	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	DEPOSITO JUDICIAL	122019	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger
22	07/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	128.865,51	FGTS folha 12/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_co
23	07/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	12,66	FGTS Aprendiz folha 12/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	122019	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_co
24	07/01/2020	26/12/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	14,40	Serviço de cartório de notas referente ao mês de dezembro/2019. 2 reconhecimentos de firma do Diomar em recibos mercenato.	Área Meio	CARTORIO JAGUARÃO	21856596000104	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	42541	26/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger
25	07/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	TAXI	277,24	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de julho a dezembro/2019. Referente ao mês de dezembro/2019	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.	24866506000146	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	3233	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger
26	08/01/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.692,67	Férias 2020	Despesas com Pessoal	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05255884603	PAG. ELETRONICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	01/01/2020	TERMO DE PARCERIA	1	1	Gastos_co
27	08/01/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.507,72	Férias 2020	Despesas com Pessoal	FERNANDO FERNANDES DORNAS	07835281678	PAG. ELETRONICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	01/01/2020	TERMO DE PARCERIA	1	1	Gastos_co
28	08/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	299,20	Lavação, secagem e passagem de toalhas de rosto, toalhas de mesa e roupas. Arco Comercio e Empreendimentos. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimentos.	21.685.318/0001-23	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	20203	08/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger
29	08/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captura de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & TOALHAS LTDA - EPP	05029938000158	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	822	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger
30	08/01/2020	08/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.200,37	Receitas referentes a patrocínios para o ano de 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	08/01/2020	PLANO ANUAL 2020	1	1	Receitas
31	09/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	9,70	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 10, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	121220191	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
32	09/01/2020	23/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 320MB para a SMG. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	NET	001008786015359	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	7583991	23/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger
33	09/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	ECAD	1.295,73	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2701	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger
34	09/01/2020	31/10/2019	Receitas	Outras Receitas	145,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	31102019	31/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
35	09/01/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	4.374,23	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
36	09/01/2020	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	569,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
37	09/01/2020	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	125,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
38	09/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.118,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
39	09/01/2020	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	811,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas

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
40	09/01/2020	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	75,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
41	09/01/2020	01/11/2019	Receitas	Outras Receitas	836,64	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 01/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	1112019	01/11/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
42	09/01/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	3.393,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
43	09/01/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	915,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
44	09/01/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	768.956,05	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED		31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
45	10/01/2020	05/12/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.120,29	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do IC. Competência - Novembro/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	151229926	05/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos com Pessoal
46	10/01/2020	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	601,40	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	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2019121	16/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
47	10/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência Janeiro/2020	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	144987	02/01/2020	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Gastos Gerais
48	10/01/2020	10/01/2020	Receitas	Outras Receitas	10,00	Doação LUCAS ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	10/01/2020	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
49	13/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.620,92	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	UBER	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	213815	02/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
50	13/01/2020	03/12/2019	Gastos Gerais	TAXI	162,13	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de novembro/2019.	Área Meio	UBER	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	20371804	03/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
51	13/01/2020	01/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	148,32	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019, do concerto Presto e Veloce 11 (28 e 29 de novembro) e do concerto Allegro e Vivace 12 (05 e 06 de dezembro)	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42405	01/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
52	13/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	22,66	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2019 e do concerto Allegro e Vivace 12 (05 e 06 de dezembro) na Temporada 2020.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42106	02/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
53	13/01/2020	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.091,25	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	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20194256	16/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
54	13/01/2020	19/12/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	579,70	Compra de passagem rodoviária BH -RIO ida e volta para o músico Francisco Wellington Nogueira da Silva, para o transporte e acompanhamento de manutenção do Contrafagote Fox que pertence ao patrimônio da orquestra. Data da ida: 19/12/2019 as 23h59min	Produção Artística	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.	17289475000142	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42544	19/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
55	13/01/2020	04/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	183,05	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Bartok - Suite de danças. Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	2050575	04/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
56	13/01/2020	04/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.835,90	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Bartok - Suite de danças. Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	2050575	04/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
57	13/01/2020	10/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	20,02	Compra de partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42549	10/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
58	13/01/2020	10/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	313,90	Compra de partituras para o concerto Especial de Natal (18 e 19 de dezembro). Obra: Anderson - Festival de Natal.	Produção Artística	ALFRED MUSIC PUBLISHING	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42549	10/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
59	13/01/2020	26/12/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	633,59	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	1086004	26/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
60	13/01/2020	07/12/2019	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 Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 da Campanha Amigos e dos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06 de dezembro) e Presto e Veloce 12 (12 e 13 de dezembro)	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42581	07/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
61	13/01/2020	11/12/2019	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 Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 da Campanha Amigos e dos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13 de dezembro) e Salve Maria (14 de dezembro)	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42582	11/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
62	13/01/2020	17/12/2019	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 Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 da Campanha Amigos e dos concertos Presto e Veloce 12 (12 e 13 de dezembro) e Salve Maria (14 de dezembro)	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42584	17/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
63	14/01/2020	14/01/2020	Receitas	Outras Receitas	2,00	Doação não identificada	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	14/01/2020	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
64	14/01/2020	14/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,01	Receitas referentes a patrocínios para o ano de 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	N/A	14/01/2020	PLANO ANUAL 2020	1	1	Receitas
65	15/01/2020	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.711,90	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Novembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
66	15/01/2020	09/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.815,00	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 obrigatórias para os assinantes.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2055	09/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Gastos Gerais
67	15/01/2020	09/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.173,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2054	09/12/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	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
68	15/01/2020	12/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75.893,16	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	1653178000176	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2019672640	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
69	15/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de internet link dedicado de 20Mb para a SMG. Competência dezembro/2019.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	4316	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
70	15/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do maestro José Soares. O pedido de passagem aérea que corrobora o reembolso e demonstram a necessidade de estacionamento no aeroporto no dia específico é o pedido nº 43363.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	42616	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
71	15/01/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.360,62	Passagem aérea (Goiânia /BH/Goiânia) para o músico, Leonardo Cairola da Silva, convidado para participar da segunda fase da Audição de timpano nos concertos Fora de Série III, dia 25 de abril de 2020 e Presto e Veloce III, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27919	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
72	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	908,83	Passagem aérea nacional (SP - BH - SP) para atender o técnico Márcio Torres para a gravação da Sinfonia nº2, em dó menor "Ressurreição" de G. Mahler, no período de 15 a 20 de fevereiro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27912	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
73	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.054,82	Passagem aérea para o músico, Jaime Cárdenes, convidado para participar como segunda fase da Audição de timpano dos concertos Presto e Veloce I, realizados nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020 e Gravação 2ª sinfonia de Mahler, dias 15 a 20 de fevereiro de 2020 na Sala Minas Gerais. San Francisco / BH / San Francisco.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27917	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
74	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	629,87	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de trompa do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14/02/2020 na Sala Minas Gerais e gravações do Mahler 2. Origem: Campinas (SP) (destino: BH) (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27929	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
75	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	504,16	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de violino do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: Brasília - DF (destino: BH) (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27930	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
76	15/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para atender o maestro José Soares, para reunião e alinhamento para a Temporada 2020, na Sala Minas Gerais. Checkin: 18/02/2019 - checkout: 20/02/2019.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202054	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
77	15/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	666,08	Passagem aérea (Tel Aviv/Israel - BH - Berlin) para atender a solista Danielle Akta, do seu violoncelo e sua acompanhante, sua mãe Limor Akta, para os concertos Allegro II (19/03/2020) e Vivace II (20/03/2020), às 20h30, a Sala Minas Gerais. O valor das passagens da Sra. Limor Akta, será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27926	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
78	15/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	14.421,39	Passagem aérea (Tel Aviv/Israel - BH - Berlin) para atender a solista Danielle Akta, do seu violoncelo e sua acompanhante, sua mãe Limor Akta, para os concertos Allegro II (19/03/2020) e Vivace II (20/03/2020), às 20h30, a Sala Minas Gerais. O valor das passagens da Sra. Limor Akta, será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27925	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
79	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	759,44	Hospedagem para o músico Danilo Augusto Valle contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Presto 12 e Veloce 12 realizado nos dias 12 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202030	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
80	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	759,44	Hospedagem para o músico John Edward Boudler contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Presto 12 e Veloce 12 realizado nos dias 12 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202031	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
81	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	688,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de viola do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: SP / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27943	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
82	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	543,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: SP / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27942	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
83	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	523,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de clarinete do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: São Paulo / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27940	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
84	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.684,22	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de trompete do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: Brasília - DF (destino: BH) (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27939	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
85	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	510,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de fagote do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: São Paulo / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27937	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
86	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	467,34	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de trompa do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: SP / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27936	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
87	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	510,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de violino do concerto Presto e Veloce I realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: São Paulo / destino: BH (ida e volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27935	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
88	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.114,63	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de violino do concerto Presto e Veloce 1 realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e e gravações Mahler 2. Origem: Curitiba - PR. Realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27934	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
89	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	783,82	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de trompete do concerto Presto e Veloce 1 realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: Porto Alegre - RS. Realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27933	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
90	15/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.323,22	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de flauta do concerto Presto e Veloce 1 realizado nos dias 13 e 14 de fevereiro na Sala Minas Gerais e gravações do Mahler 2. Origem: Goiânia - GO. Realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27932	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
91	15/01/2020	08/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	69,88	Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2020282	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
92	15/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	5323473	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
93	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.297,35	Passagem aérea nacional (Campinas - BH - Campinas) para atender o produtor Ulrich Schneider para a gravação da Sinfonia nº 2 em do menor, "Resurreição" de G Mahler, no período de 15 a 20 de fevereiro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27911	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
94	15/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	469,44	Passagem aérea (SP - BH - SP) para atender a solista Lusa Francesconi, para os concertos Presto I (13/01/2020) e Veloce I (14/01/2020), às 20h30, e gravação Mahler, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27918	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
95	15/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.317,73	Passagem aérea (Dallas/Texas - BH - Dallas/Texas) para atender a solista Daniela Liebman e seu pai Robert Wayne Liebman, para os concertos Presto II (26/03/2020) e Veloce II (27/03/2020), às 20h30, e gravação Mahler, na Sala Minas Gerais. O valor das passagens do Robert Liebman será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27923	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
96	15/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.976,60	Passagem aérea (Dallas/Texas - BH - Dallas/Texas) para atender a solista Daniela Liebman e seu pai Robert Wayne Liebman, para os concertos Presto II (26/03/2020) e Veloce II (27/03/2020), às 20h30, e gravação Mahler, na Sala Minas Gerais. O valor das passagens do Robert Liebman será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27921	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
97	15/01/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.447,63	Passagem aérea (Caracas Venezuela /BH/Caracas Venezuela) para o músico, Hilvic Gonzalez, convidado para participar da segunda fase da Audição de timpano nos concertos Fora de Série I, dia 14 de março de 2020 e Allegro e Vivace II, realizados nos dias 19 e 20 de março de 2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27920	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
98	15/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	10.210,14	Passagem aérea (Narita/Tóquio /BH Narita/Tóquio) para o músico, Hiroyuki Kawamoto, convidado para participar da segunda fase da Audição de timpano nos concertos, Allegro e Vivace III, dia 07 e 08 de maio de 2020 e Presto e Veloce IV, realizados nos dias 14 e 15 de maio de 2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27952	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
99	15/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.503,71	Passagem aérea (Amsterdã - BH - Amsterdã) para atender a solista Dana Zemtsov, para os concertos Allegro I (05/03/2020) e Vivace I (06/03/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27950	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
100	15/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	217,59	Passagem aérea (Amsterdã - BH - Amsterdã) para atender a solista Dana Zemtsov, para os concertos Allegro I (05/03/2020) e Vivace I (06/03/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27949	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
101	16/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	64067193	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
102	16/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.953,78	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	64067196	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
103	16/01/2020	16/11/2019	Receitas	Outras Receitas	1.227,93	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	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	16112019	16/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
104	16/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre hospedagem para atender o maestro José Soares, para reunião e alinhamento para a Temporada 2020, na Sala Minas Gerais. Checkin: 18/02/2019 - checkout: 20/12/2019	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202054	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
105	16/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,06	ISS sobre hospedagem para o músico Danilo Augusto Valle contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Presto 12 e Veloce 12 realizado nos dias 12 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202030	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
106	16/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,06	ISS sobre hospedagem para o músico John Edward Boudler contratado para complementação do naipe de percussão do concerto Presto 12 e Veloce 12 realizado nos dias 12 e 13/12/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202031	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
107	16/01/2020	08/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,16	ISS sobre exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020282	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
108	16/01/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	185,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
109	16/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	126,10	Receita Bruta da bilheteria do Ensaio Aberto 10, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
110	16/01/2020	07/11/2019	Receitas	Outras Receitas	399,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 07/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	7112019	07/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
111	16/01/2020	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	183,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
112	16/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	8.028,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
113	16/01/2020	08/11/2019	Receitas	Outras Receitas	743,03	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 08/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	8112019	08/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
114	16/01/2020	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	58,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
115	16/01/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.840,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas

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
116	16/01/2020	11/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	472,52	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Bartok - Suite de danças. Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	6600802	11/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
117	16/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Janeiro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	14311291	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
118	16/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Janeiro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	14320489	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
119	16/01/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6,23	ISS sobre lavação, secagem e passamento de toalhas de rosto, toalhas de mesa e roupas. Arco Comercio e Empreendimentos. CNPJ: 21.685.318/0001-23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20203	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
120	16/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Pedido de compra que contempla os envios programados para o mês de dezembro de 2019 e os envios excedentes necessários no mês, devido elevado número de campanhas e	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20202730	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
121	16/01/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	7.214,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce , realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
122	16/01/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	55.847,91	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
123	17/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	TAXI	143,00	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERR	04276357000158	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	202021	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
124	17/01/2020	20/12/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	7.636,58	Compra de um notebook e Dock Station para ser utilizado na Presidência do Instituto.	Área Meio	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	723811890001001	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	1617430	20/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
125	20/01/2020	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	46,47	PIS/COFINS/CSLL sobre plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Outubro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
126	20/01/2020	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	139,41	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Outubro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
127	20/01/2020	05/11/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	30,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Outubro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	2019560737	05/11/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Gastos com Pessoal
128	20/01/2020	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	59,45	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 3280	PAGAMENTO DE GUIA	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
129	20/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	13º Salário	156.681,74	Imposto de Renda sobre 2ª parcela 13º salário	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0561 FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	1778	01/12/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
130	20/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	172.817,01	Imposto de Renda folha 12/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0588 AUTONOMOS	PAGAMENTO DE GUIA	1778	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
131	20/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	374.710,52	INSS sobre folha 12/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GPS - FOLHA	PAGAMENTO DE GUIA	2100	01/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
132	20/01/2020	10/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.536,76	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Referente ao mês de dezembro/2019	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	194254870000182	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2244	10/01/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
133	20/01/2020	02/12/2019	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	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	797	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
134	20/01/2020	02/12/2019	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 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	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	201940	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
135	20/01/2020	02/12/2019	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 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	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	201940	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
136	20/01/2020	02/12/2019	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 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	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	201940	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
137	20/01/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	213.742,74	Imposto de Renda sobre ferias coletivas	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0561 FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	1778	01/01/2020	TERMO DE PARCERIA	1	1	Gastos com Pessoal
138	20/01/2020	02/12/2019	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 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	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLU)	PAGAMENTO DE GUIA	201940	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
139	20/01/2020	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	222,30	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 outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanco	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
140	20/01/2020	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	148,20	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 outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
141	20/01/2020	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	444,60	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 outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
142	20/01/2020	05/12/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	96,33	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 outubro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019164	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
143	20/01/2020	01/12/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	729,69	Imposto de Renda sobre autônomos folha 12/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0588 AUTONOMOS	PAGAMENTO DE GUIA	1778	01/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal
144	20/01/2020	23/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	25.930,04	Produção de 5.000 unidades de calendário de concertos de série de 2020 a ser entregue aos assinantes, imprensa, amigos da Orquestra e parceiros. A peça funciona como comunicação institucional, integrando o kit do assinante, e como peça promocional da Campanha da Temporada 2020.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20194359	23/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
145	20/01/2020	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,47	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	201914418	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
146	20/01/2020	19/11/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,46	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	201914419	19/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_com_Pessoal
147	20/01/2020	12/11/2019	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 Filarmonica 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	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	201936	12/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_Gerais
148	20/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência Janeiro/2020	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	146291	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
149	20/01/2020	04/01/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	183,00	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Pedido de compra que contempla os envio programados para o mês de dezembro de 2019 e os envios excedentes necessários no mês, devido elevado número de campanhas e respostas.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20202764	04/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
150	20/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.264,15	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020). Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	REMESSA EXTERIOR	CAMBIO	104	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
151	20/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,40	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020). Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	DEBITO EM CONTA	104	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
152	20/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.746,14	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 1 (14 de Março de 2020). Khatchaturian - Suite Masquerade. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	REMESSA EXTERIOR	CAMBIO	105	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
153	20/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	14,24	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 1 (14 de Março de 2020). Khatchaturian - Suite Masquerade. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	DEBITO EM CONTA	105	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
154	21/01/2020	26/12/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	283,95	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020). Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	6618298	26/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
155	21/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.458,38	Imposto de Renda sobre aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (5 e 6 de Março de 2020). Hindemith - Der Schwanendreher. Solista - Dana Zemtsov. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	DEBITO EM CONTA	104	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
156	21/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	661,08	Imposto de Renda sobre aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 1 (14 de Março de 2020). Khatchaturian - Suite Masquerade. Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	DEBITO EM CONTA	105	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
157	23/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.852,08	Cofins sobre receita competência 12/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF - COFINS S/ RECEITA	PAGAMENTO DE GUIA	5122019	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
158	23/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	900,00	Cofins sobre receita competência 12/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF - COFINS S/ RECEITA	PAGAMENTO DE GUIA	5122019	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
159	23/01/2020	02/12/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	21,95	Cofins sobre receita competência 12/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF - COFINS S/ RECEITA	PAGAMENTO DE GUIA	5122019	02/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
160	23/01/2020	23/01/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2a via Transfacil	Despesas com Pessoal	JEFERSON ADRIANO SILVA	10749158603	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	20191014	23/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_com_Pessoal
161	23/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,40	ISS sobre produção de displays de balcão para sinalizar o foyer da Sala Minas Gerais, indicando o local para realização de novas assinaturas e doações do Programa Amigos	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20209	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
162	23/01/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	174,60	Produção de displays de balcão para sinalizar o foyer da Sala Minas Gerais, indicando o local para realização de novas assinaturas e doações do Programa Amigos	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20209	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
163	23/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	638,40	ISS sobre mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
164	23/01/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.939,89	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME	10851265000157	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
165	23/01/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	581,30	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 dezembro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	237249	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
196	29/01/2020	17/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência Janeiro/2020.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202058	17/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
197	30/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.532,60	Produção de programas para o concerto Juventude 2 do dia 14 de abril/2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20202	03/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Gastos_Gerais
198	30/01/2020	02/01/2020	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 dezembro/2019.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
199	30/01/2020	06/01/2020	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 Secretaria de Estado da Educação.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	202032	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
200	30/01/2020	20/01/2020	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 dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201413	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com Pessoal
201	30/01/2020	20/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	408,72	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20201413	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com Pessoal
202	30/01/2020	15/01/2020	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 dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020920	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com Pessoal
203	30/01/2020	15/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2020920	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com Pessoal
204	30/01/2020	17/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência Janeiro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202058	17/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
205	30/01/2020	21/01/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	951,55	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (19 e 20 de março). Obra: Levy - Werther (Abertura dramática). Reposte: Fabrin Merchetti	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2286	21/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
206	30/01/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	37,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
207	30/01/2020	29/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	957,69	Custas judiciais. ação tributária nº 20308-45.2017.4.01.3800 (imunidade COFINS sobre receita própria), a juza indeferiu o nosso pedido de Justiça Gratuita, por entender que os documentos apresentados demonstravam a hipossuficiência financeira.	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DAE		187402	29/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
208	30/01/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	248,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce , realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
209	30/01/2020	30/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44,90	Compra de fita adesiva para montagem para atender demanda do setor de Operações. Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem. CNPJ: 01.438.784/0021-40.	Área Meio	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0021-40	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	24292	30/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
210	30/01/2020	30/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	23.932,17	Repassa patrocínio na conta 00514-4 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 17469701000177	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	30/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Receitas
211	30/01/2020	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	311,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
212	30/01/2020	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	232,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
213	30/01/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	230,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
214	30/01/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	37,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
215	30/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	2.077,70		Área Meio	FENAC	371380996000592	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	12020	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
216	30/01/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	82.159,41	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
217	31/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	47,40	ISS sobre Produção de programas para o concerto Juventude 2 do dia 14 de abril/2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20202	03/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Gastos_Gerais
218	31/01/2020	16/12/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.707,20	Impressão dos programas dos Concertos 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	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	20192152	16/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
219	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	26,00	Compra de cabo adaptador para atender demanda do setor de Operações. Setor Info Comercio e Informatica EIRELI. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica EIRELI	31.674.527/0001-25	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	1377	31/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
220	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	60.825,14	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2020	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
221	31/01/2020	31/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	61,37	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2018	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
222	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.089,37	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
223	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.416,68	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICAO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
224	31/01/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-1.532,60	Devolução TED referente ao pagamento de produção de programas para o concerto Juventude 2 do dia 14 de abril/2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	20202	03/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	1	1	Gastos_Gerais
225	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	170,82	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
226	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.484,19	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
227	31/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,72	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - LE	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanco	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
228	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	196,26	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento 2019 em Janeiro/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
229	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.478,49	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento 2019 em Janeiro/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
230	31/01/2020	01/01/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.514,97	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
231	31/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	358,40	IR Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos Gerais
232	31/01/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	260,96	IOF Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	IOF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos Gerais
233	31/01/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	60.825,14	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
234	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175,53	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmônica Janeiro/2020	Área Meio	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	43077	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
235	31/01/2020	04/02/2020	Receitas	Outras Receitas	175,53	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmônica Janeiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	43077	04/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2	Receitas
236	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	Assessoria de Imprensa	7.265,88	Devolução de reembolso feito em duplicidade do Plano Anual para RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	N/A	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
237	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	Assessoria de Imprensa	-7.265,88	Devolução de reembolso feito em duplicidade do Plano Anual para RPS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	N/A	31/01/2020	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
238	31/01/2020	31/01/2020	Receitas	Rendimentos de Aplicações Fin.	23.516,46	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	1	1	Receitas
239	31/01/2020	31/01/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,37	Imposto de Renda sobre Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - LF	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	1	1	Gastos Gerais
240	03/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	500,24	Material de copa para reposição: 30 -pacotes de café; 05-potes de manteiga; 02 pacote de açúcar de 5 kg.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	133321	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
241	03/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,90	Compra de caixa organizadora grande para atender demanda do setor de Produção. Kalunga Coernio Industria Grafica Ltda. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga Coernio Industria Grafica Ltda	43.283.811/0123-28	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	53707	03/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
242	03/02/2020	03/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Auditoria Fagote/Contra Fagote e Assistentes de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
243	03/02/2020	03/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	16/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
244	03/02/2020	03/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	34.188,82	Repasse patrocínio na conta 00514-4 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 17468701000177	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	03/02/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	2	Receitas
245	03/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	133.148,72	Folha Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	PAG. ELETRONICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
246	03/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.822,00	Folha Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
247	04/02/2020	04/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	329,10	Compra de materiais de pintura para produção das capas dos programas dos concertos das séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce, durante o primeiro semestre de 2020 (10 concertos)	Área Meio	GIVERNY COMERCIO LTDA	03596096000190	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	1431	04/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
248	04/02/2020	31/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.211,59	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmônica Janeiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	43077	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
249	05/02/2020	02/01/2020	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). Os atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
250	05/02/2020	09/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	685,91	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202047117	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
251	05/02/2020	28/01/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de recadastramento de 2ª via de cartão de ônibus para utilização do funcionário Jefferson Adriano. Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH. CNPJ: 04.308.505/0001-07	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202024862	28/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
252	05/02/2020	28/01/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,31	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202021668	28/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
253	05/02/2020	31/01/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,76	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202029136	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
254	05/02/2020	22/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	199,86	Alteração de passagem aérea para o músico Raul Menezes contratado para complementação do naipe de flauta do concerto Presto e Veloce 1 e gravações Mahler 2. Alteração do trecho Goiânia para Campinas com passagem de 04/02/2020	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28002	22/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
255	05/02/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência janeiro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20202	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
256	05/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	Compra de materiais para instalação e utilização das câmeras do estúdio. Loja dos Parafusos LTDA. CNPJ: 22.061.279/0001-56	Área Meio	Loja dos Parafusos LTDA.	22.061.279/0001-56	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	64334	05/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
257	05/02/2020	05/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	244,18	Repasse bruto referente a receita de royalties da competência Dezembro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43084	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
258	05/02/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	54.267,84	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Janeiro/2020 Processo: 5025397-71.2017.8.13.0024 ID:0810400003030452726	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	DEPOSITO JUDICIAL	457276	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
259	05/02/2020	05/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
260	05/02/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	52,44	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
261	05/02/2020	05/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	28,61	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento 2019 em Fevereiro/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Rendimento s. de Aplicações Fin.
262	05/02/2020	05/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	202,09	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento 2019 em Fevereiro/2020	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Rendimento s. de Aplicações Fin.
263	05/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,92	IOF Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IOF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos Gerais
264	05/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	52,46	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IOF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos Gerais
265	05/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	423,25	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	IOF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	12020	01/01/2020	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos Gerais
266	05/02/2020	05/01/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-632.281,98	Transferência de saldo da conta corrente do Plano Anual 2019 p/ conta captação 2020. No futuro este valor será liberado pelo Ministério e transferido para a conta de movimentação do Plano Anual 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	05/02/2020	PLANO ANUAL 2019	2	1	Receitas
267	06/02/2020	09/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.341,16	Material de escritório para reposição: 10 fitas crepe da (50mm x 50M) 20 fitas crepe da (24mm x 50M) 15 fitas transparentes para empacotamento 4 caixas de papel sulfite tamanho ofício 2 caixa de papel sulfite tamanho A3 2 pacotes de sacos plásticos tamanho ofício, sem furos, e grossos 1 pacotes de sacos plásticos tamanho ofício, com 04 furos, e grossos 2 refs. de borracha Cic ZE22 1 apontador com depósito 1 caixa de clips n.2/0 1 caixa de clips n.1/0 15 borrachas (capa vermelha) 2 borrachas 1 pacote de capa para encadernamento transparente tamanho ofício 1 pacote de capa para encadernamento preta tamanho ofício 1 pacote de espiral preto 9mm 05 caixas de papel sulfite tamanho A4	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0638304000140	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	128551	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
268	06/02/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	111,94	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce , realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
269	06/02/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	120,62	Receita Bruta da bilheteria do concerto pRESTO 12, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
270	06/02/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	147,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
271	06/02/2020	29/11/2019	Receitas	Outras Receitas	445,53	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 29/11/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	29112019	29/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-1	Receitas
272	06/02/2020	28/11/2019	Receitas	Outras Receitas	336,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 28/11/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	28112019	28/11/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-1	Receitas
273	06/02/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	631,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
274	06/02/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	66.432,33	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
275	06/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	33,33	Compra de leite e café para reposição na copa. Dia Brasil Sociedade Ltda. CNPJ: 03.476.811/0601-38.	Área Meio	Dia Brasil Sociedade Ltda	03.476.811/0601-38	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	45998	06/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
276	06/02/2020	06/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,00	Doação não identificada	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
277	06/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	-169,21	Reembolso referente a gastos extra com a telefonia móvel/Internet do Instituto na futura Vivo: 251090137 da competência Janeiro/2020, referente ao período de 25/12/2019 a 24/01/2020	Área Meio	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
278	07/02/2020	25/01/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,44	Serviço de cartório de notas referente ao mês de janeiro/2020. 1 reconhecimento de firma do Diomar em preparação para Ana Vieira	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	2186596000104	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	42874	25/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
279	07/02/2020	22/01/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência janeiro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	8023894	22/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
280	07/02/2020	10/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	585,00	Serviço de transporte de instrumentos musicais (Campana Tubular, Xilofone, Glock) para reparos necessários no ateliê Carlos Guimarães Taubaté SP (apenas trecho de ida)	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	93925014000369	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	1503	10/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
281	07/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693,94	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência janeiro/2020	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos Gerais
282	07/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	77.794,19	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos Gerais
283	07/02/2020	22/01/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	554,06	Passagem aérea para o músico contratado Rafael Froes para complementação do naipe de trompa do concerto Presto e Veloce 1 realizado nos dias 13 e 14/02/20 na Sala Minas Gerais e gravações Mahler 2. Origem: São Paulo / Aeroporto de Viracopos	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	27998	22/01/2020	PLANO ANUAL 2020	2	1	Gastos Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
284	07/02/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de parcerias, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência janeiro/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20202	20/01/2020	PLANO ANUAL 2020	2	1	Gastos_Gerais
285	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	7,08	Compra de caixa organizadora para atender demanda do setor de Produção e compra de panos de limpeza para reposição na copa. Distribuidora Triangulo Ltda. CNPJ: 17.498.163/0006-53	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0006-53	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	11981	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
286	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,81	Compra de caixa organizadora para atender demanda do setor de Produção e compra de panos de limpeza para reposição na copa. Distribuidora Triangulo Ltda. CNPJ: 17.498.163/0006-53	Área Meio	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0006-53	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	11981	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
287	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,50	Compra de ebulidor para reposição da copa. LP Ferramentas Eireli Epp. CNPJ: 08.866.772/0001-12.	Área Meio	LP Ferramentas Eireli Epp	08.866.772/0001-12	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	7225	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
288	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5,82	Compra de materiais para montagem de microfones que serão utilizados na transmissão ao vivo. Geral Minas ferragens e frramentas Ltda. CNPJ: 20.370.037/0001-19.	Área Meio	Geral Minas ferragens e frramentas Ltda.	20.370.037/0001-19	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	6210	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
289	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	Compra de tinta spray para montagem de microfones que serão utilizados na transmissão ao vivo. Ferragens Antonio Falci Ltda. CNPJ: 17.247.065/0001-30	Área Meio	Ferragens Antonio Falci Ltda	17.247.065/0001-30	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	87497	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
290	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,90	Compra de linha para montagem de microfones que serão utilizados na transmissão ao vivo. BH Pesca Ltda. CNPJ: 13.445.191/0001-47	Área Meio	BH Pesca Ltda	13.445.191/0001-47	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	1195	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
291	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	28,00	Compra de linha para montagem de microfones que serão utilizados na transmissão ao vivo. Pedrosa Couros Ltda. CNPJ: 17.330903/0001-33	Área Meio	Pedrosa Couros Ltda	17.330903/0001-33	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	8187	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
292	07/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	110.600,79	FGTS folha Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
293	07/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	7,48	FGTS Aprenda folha Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	PAGAMENTO DE GUIA	12020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
294	07/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.302,00	Despesas de alimentação no período de 07/02/2020 a 20/02/20, para Jaime Cardenas, para ajustes necessários nos timpanos, além de participação nos ensaios e concertos Presto e Velocidade e Gravacão.	Produção Artística	Jaime Cardenas	N/A	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	43524	07/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
295	10/02/2020	02/01/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.105,72	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICS. Competência - Dezembro/2019	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	151381032	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
296	10/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	77,52	Compra de materiais para instalação e utilização das câmeras do estúdio. Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem. CNPJ: 01.438.784/0021-40	Área Meio	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0021-40	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	33279	10/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
297	10/02/2020	10/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 R\$ 103,00 (cento e três reais)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
298	10/02/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	42,60	Pagamento referente a emissão da Certidão Negativa de Títulos, para atender demandar do setor Contábil. Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor. CNPJ: 10.177.450/0001-82	Área Meio	Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor.	19.177.450/0001-82	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	43214	12/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
299	10/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2,40	Compra de terminal encaixe para atender demanda do setor de Operações. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	38037	10/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
300	11/02/2020	31/12/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8,11	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 e da Campanha de Assinaturas Filarmônicas.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42585	31/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Gerais
301	11/02/2020	30/12/2019	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 Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 e da Campanha de Assinaturas Filarmônicas.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42586	30/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Gerais
302	11/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	TAXI	1.479,73	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de dezembro/2019	Área Meio	UBER	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	226851	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
303	11/02/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	309,47	Assinatura anual 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 janeiro/2020 a dezembro/2021.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	26131	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
304	11/02/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	4.851,00	Assinatura anual 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 janeiro/2020 a dezembro/2021.	Área Meio	MUSICAL CHAIRS	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	26131	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
305	11/02/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	151,89	Compra de peles de timpanos para reposição das peles que estão avariadas, comprometendo a qualidade do instrumento. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada tambor.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	968047	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
306	11/02/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,01	Compra de peles de timpanos para reposição das peles que estão avariadas, comprometendo a qualidade do instrumento. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada tambor.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	968047	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
307	11/02/2020	08/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.380,69	Compra de peles de timpanos para reposição das peles que estão avariadas, comprometendo a qualidade do instrumento. Aquisição de peles em acordo com o modelo e tamanho de cada tambor.	Produção Artística	STEVE WEISS MUSIC	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	968047	08/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
308	11/02/2020	27/01/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	135,38	Compra de pilhas para uso em controles, mouse e teclados sem fio da Comunicação e sala de reuniões do Instituto Cultural Filarmônica	Área Meio	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	20661513000150	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	23356	27/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
309	11/02/2020	27/01/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	193,95	Contratação de serviços de correios mensal. Competência janeiro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	340283160001509	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	1102848	27/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
310	11/02/2020	14/01/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	200,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ampliar a divulgação da Campanha de Assinaturas 2020 e da Campanha de Incentivo à Cultura.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	42907	14/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
311	11/02/2020	17/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	32,92	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, fil.mg).	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	480	17/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
312	11/02/2020	17/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	0,01	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, fil.mg).	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	480	17/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
313	11/02/2020	17/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	515,97	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, fil.mg).	Área Meio	GANDI CORPORATE SERVICES	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	480	17/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
314	11/02/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3.576,00	Aquisição de duas licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá a comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	1131154455	03/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
315	11/02/2020	11/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
316	11/02/2020	11/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-6,78	2a via cartão Alelo	Despesas com Pessoal	GABRIELA MARTINS DE SOUZA	37022611840	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	22020	11/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos com Pessoal
317	12/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	830	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
318	12/02/2020	03/01/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.532,60	Pagamento refeto da devolução TED referente ao pagamento de produção de programas para o concerto Juventude 2 do dia 14 de abril/2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428373000187	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20202	03/01/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	1	Gastos_Gerais
319	12/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	587,94	Contratação de horas técnicas para desenvolvimento de roteiros customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de gestão Sankho 10.	Área Meio	RAFAEL MIRANDA MENDONCA	24477245000172	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202018	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
320	12/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.018,12	Contratação da empresa MD Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DRE.	Área Meio	MD PERICIAS CONTABEIS LTDA	31369247000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20203	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
321	12/02/2020	04/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	378,44	Compra de passagens aéreas para atender a Sra. Zilka Maria Caribé Carlos, Diretora de Marketing, em viagem à cidade de Rio de Janeiro-RJ. Ela vai participar do "Encontro Nacional sobre Financiamento de Orquestras" na Estação RJ.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28043	04/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
322	12/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.634,12	Passagem aérea para o jornalista especializado Andrei Maris Reina, repórter da BRAVO!, publicação referência na cobertura do setor cultural, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (Congonhas) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28047	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
323	12/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	480,20	Executado serviço de reconfiguração e calibração da câmera Panasonic localizada na Sala de Concertos. Equipamento utilizado para transmissão instantânea dos concertos no Sistema de Vídeo Wall e monitores	Área Meio	WMW SISTEMAS DE VIDEO LTDA	21862057000170	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20203	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
324	12/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	100.033,56	Taxa de serviço (5,5%) sobre a venda de assinaturas 2020 pela ItART (INTI), conforme aditivo de contrato.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	253565	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
325	12/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	810,00	Associação dos músicos folha Janeiro/2020	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	12020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
326	12/02/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	86,90	Compra de fta protulador para atender demanda do setor de Operações, Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda. CNPJ: 42.286.811/0034-18.	Área Meio	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda.	42.286.811/0034-18	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	250253	12/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
327	12/02/2020	12/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4.742,16	Repasso de saldo da conta captação 2020 p/ conta corrente 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	12/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Receitas
328	13/02/2020	14/01/2020	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	820,00	Compra de um notebook e Dock Station para ser utilizado na Presidência do Instituto.	Área Meio	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	056076570000801	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	109814	14/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Aquisição de Bens Permanentes
329	13/02/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	777,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce , realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
330	13/02/2020	03/02/2020	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 MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202080	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
331	13/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	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	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202080	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
332	13/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	12,06	ISS sobre Contratação de horas técnicas para desenvolvimento de relatórios customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de gestão Sankhya-W.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202018	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
333	13/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	20,88	ISS sobre Contratação da empresa MD Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DRE Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para a capacitação dos funcionários. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20203	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
334	13/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para a capacitação dos funcionários. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	2634062000161	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	148942	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
335	13/02/2020	05/12/2019	Receitas	Outras Receitas	247,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 05/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	5122019	05/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
336	13/02/2020	06/12/2019	Receitas	Outras Receitas	588,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 06/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	6122019	06/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
337	13/02/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	4.342,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto pRESTO 12, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
338	13/02/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	526,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 12/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
339	13/02/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	117,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
340	13/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	160,38	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência janeiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202014	07/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
341	13/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.439,62	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência janeiro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202014	07/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
342	13/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRAFICOS	1.350,00	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência janeiro/2020.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	2837	07/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
343	13/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,80	ISS sobre Executado serviço de reconfiguração e calibração da câmera Panasonic localizada na Sala de Concertos. Equipamento utilizado para transmissão instantânea dos concertos no Sistema de Video Wall e monitoramento de câmeras de segurança.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20203	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
344	13/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	76,76	Adiantamento referente a diária parcial de viagem para Zilka Caribé, Diretora de Marketing, na viagem ao Rio de Janeiro no dia 05/02/2020 e taxa de reemissão de cartão Gabriela. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Área Meio	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886167	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
345	13/02/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	39.270,33	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
346	13/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	100.033,56	Pagamento refeto da TED devolvida referente a taxa de serviço (5,5%) sobre a venda de assinaturas 2020 pela it. art (NTI), conforme aditivo de contrato.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	253565	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
347	13/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	51,90	Compra de refrigerantes para atender demanda dos concertos Presto e Veloce 2 nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A.	01.928.075/0016-86.	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	50300	13/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
348	13/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	31,72	Compra de frutas para atender demanda dos concertos Presto e Veloce 1 nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	209224	13/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
349	13/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	24,00	DEVOLUCAO TX DE ENTREGA DE KIT ASSINANTE PAGO EM DUPLICIDADE PELO ASSINANTE SERGIO ARTHUR COSCARELLI DINIZ	Área Meio	SERGIO ARTHUR COSCARELLI DINIZ	08956596620	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	20200	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
350	13/02/2020	13/02/2020	Receitas	Outras Receitas	1.350,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
351	13/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	524,67	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Presto 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
352	13/02/2020	13/02/2020	Receitas	Outras Receitas	524,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
353	13/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	-100.033,56	TED devolvida referente a taxa de serviço (5,5%) sobre a venda de assinaturas 2020 pela it. art (NTI), conforme aditivo de contrato.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	253565	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
354	14/02/2020	22/01/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.564,00	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 a partir de 2020.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	239702407000136	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2147	22/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
355	14/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,95	Compra de livros de protocolo e cadernos para reposição da recepção. Maria Regina Mendonça Gaspar. CNPJ: 13.546.540/0001-11.	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	54427	14/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
356	14/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	825,50	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Veloce 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
357	14/02/2020	14/02/2020	Receitas	Outras Receitas	825,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
358	14/02/2020	14/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	104,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
359	14/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	11,34	Despesas com o transporte das peles para tímpanos entre São Francisco (EUA) e Belo Horizonte (BR), realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2020.	Produção Artística	H H PICCHIONI S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBIL	17312083000157	RPS ITALCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO - RPS	43389	14/02/2020	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_Gerais
360	14/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.030,60	Despesas com o transporte das peles para tímpanos entre São Francisco (EUA) e Belo Horizonte (BR), realizado entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2020.	Produção Artística	JAIME ANTONIO CÁRDENAS	N/A	CHEQUE	COMPENSACAO	43389	14/02/2020	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_Gerais
361	17/02/2020	09/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75.526,10	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	202047117	09/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
362	17/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência janeiro/2020.	Área Meio	MUNDOVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	4655	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
363	17/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000019	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	66735181	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
364	17/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	2.064,08	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2020.	Produção Artística	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000019	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	66772597	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020	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
365	17/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Fevereiro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	0885278000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	14687377	07/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
366	17/02/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.562,16	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
367	17/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	Material de Consumo	59,00	Compra de gaveta externa HD para atender demanda do setor de Operações. MKC Comercio Serviços Ltda. CNPJ: 05.010.522/0001-98	Área Meio	MKC Comercio Serviços Ltda	05.010.522/0001-98	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	19440	18/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
368	17/02/2020	17/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	17/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MIV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
369	17/02/2020	14/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBL 3063.41244.5.Burgary	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
370	17/02/2020	14/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBL 3063.41244.5.Shomera	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
371	18/02/2020	08/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Fevereiro/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	0885278000100	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	14695984	08/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
372	18/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de janeiro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157009019	AGUA/LUZ/TELEFONE	FATURA MENSAL	5630011	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
373	19/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.228,01	Passagem aérea para a jornalista especializada Flávia Barros Gondor, do Canal Arte 1, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (Congonhas) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28061	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
374	19/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	1.931,89	Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em dezembro de 2019 (instalação, configuração e operação do sistema, nos testes de transmissão fechada de alguns concertos)	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	202015	07/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
375	19/02/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.703,24	Passagem aérea para o jornalista especializado João Luiz de Abreu Sampaio, do jornal Estado de São Paulo, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo (Congonhas) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28076	12/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
376	19/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.108,19	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202038	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
377	19/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	38,88	Serviço de motoboy referente ao mês de dezembro/2019. Recolhimento de material gráfico.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202039	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
378	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	Material de Consumo	15,00	Compra de linha para atender demanda do setor de gerência da orquestra. Comercial Domingues Ltda EPP. CNPJ: 26.168.745/0001-46	Área Meio	Comercial Domingues Ltda EPP	26.168.745/0001-46	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	8386	19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
379	19/02/2020	04/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	8.367,72	A IT.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica e taxa de serviço referente a arrecadação de dinheiro livre em dinheiro. Período de utilização: 4/11/2019 a 4/11/2019	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	253078	04/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
380	19/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	260,00	Compra de 4 Buquês de Flores para a entrega das solistas Camilla Trlinger e Lúcia Francosini, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FLORA SAVASSI	01558740000100	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	2777	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
381	19/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	20,22	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 Recibos para a restituição de despesas	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215666000100	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43213	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
382	19/02/2020	01/01/2020	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	777.715,97	Repasse SEC - Contrato de Gestão refere ao contrato 04/2019 (período de janeiro a junho de 2019)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Receitas
383	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	106,45	ISS sobre Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e timpanos 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: 4/11/2019 a 4/11/2019	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
384	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	66,45	PIS sobre Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e timpanos 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: 4/11/2019 a 4/11/2019	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PIS - RÁDIO E INTERNET - RPS	TRANSFERENCIA BANCARIA	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
385	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	306,07	PIS sobre Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e timpanos 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: 4/11/2019 a 4/11/2019	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	COFINS - RÁDIO E INTERNET - RP	PAGAMENTO DE GUIA	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
386	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.548,25	Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e timpanos 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: 4/11/2019 a 4/11/2019	Comunicação	MUV.AC GMBH	N/A	REMESSA EXTERIOR	CAMBIO	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
387	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	13,48	Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e timpanos 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: 4/11/2019 a 4/11/2019	Comunicação	BANCO ITAÚ	6070190000104	IOF - RÁDIO E INTERNET RPS	DEBITO EM CONTA	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
388	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,10	Compra de materiais para instalação e utilização das câmeras do estúdio. Eletrônica Santa Efigênia Ltda. CNPJ: 00.521.628/0001-32	Área Meio	Eletronica Santa Efigênia Ltda	00.521.628/0001-32	DINHEIRO - ESPÉCIE	À VISTA	39838	19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	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
389	19/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repassado ao funcionário Graziano Carvalho o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Graziano de Carvalho, CPF: 031.166.016-82	Produção Artística	Graziano de Carvalho	971.196.016-87	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	43406	19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
390	19/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-9,55	2a via Cartão Refeição Alelo	Despesas com Pessoal	WALLACE FABIANO DA SILVA 08813902670	1364303000168	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	22020	19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_com_Pessoal
391	19/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-9,55	2a via Cartão Refeição Alelo	Despesas com Pessoal	RODRIGO DE OLIVEIRA BUSTAMANTE	85099520600	DINHEIRO -ESPÉCIE	À VISTA	22020	19/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_com_Pessoal
392	20/02/2020	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	39,63	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	0	Gastos_com_Pessoal
393	20/02/2020	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	118,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	0	Gastos_com_Pessoal
394	20/02/2020	04/12/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	25,76	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Novembro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	2019621678	04/12/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	0	Gastos_com_Pessoal
395	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916415	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
396	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916415	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
397	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916415	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
398	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916414	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
399	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916414	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
400	20/02/2020	17/12/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,86	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de novembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	201916414	17/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_com_Pessoal
401	20/02/2020	02/01/2020	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.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
402	20/02/2020	02/01/2020	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.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
403	20/02/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	213,29	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.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
404	20/02/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,21	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.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
405	20/02/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	782,05	PIS 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 dezembro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GPS - RETENÇÃO	PAGAMENTO DE GUIA	20205	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
406	20/02/2020	02/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	822	02/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
407	20/02/2020	06/01/2020	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 Secretaria de Estado da Cultura	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	202032	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
408	20/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202032	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
409	20/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202032	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
410	20/02/2020	06/01/2020	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	202032	06/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
411	20/02/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	191,52	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
412	20/02/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	127,68	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 dezembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSLL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanco	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
413	20/02/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	383,04	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 dezembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
414	20/02/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	82,99	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 dezembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
415	20/02/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.404,48	PIS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GPS - RETENÇÃO	PAGAMENTO DE GUIA	20201	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
416	20/02/2020	20/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201413	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
417	20/02/2020	20/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201413	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
418	20/02/2020	20/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,86	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	20201413	20/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
419	20/02/2020	15/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2020920	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
420	20/02/2020	15/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2020920	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
421	20/02/2020	15/01/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF (PIS COFINS CSL)	PAGAMENTO DE GUIA	2020920	15/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal
422	20/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Janeiro/2020.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E	22441463000121	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	128032	01/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
423	20/02/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de relatórios, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência Janeiro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 1708	PAGAMENTO DE GUIA	20202	20/01/2020	PLANO ANUAL 2020	2	1	Gastos_Gerais
424	20/02/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	148943	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
425	20/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinaturas - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Referente ao mês de Janeiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	141	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
426	20/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Período: Janeiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	140	06/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
427	20/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência Janeiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
428	20/02/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência Janeiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
429	20/02/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	51,83	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 3280	PAGAMENTO DE GUIA	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
430	20/02/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	48,11	ISS sobre Horas extras referente ao serviço prestado para a Filarmônica Digital, em dezembro de 2019 (instalação, configuração e operação do sistema, nos testes de transmissão fechada de alguns concertos).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202015	07/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
431	20/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	31,81	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de dezembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202038	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
432	20/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	1,12	ISS sobre Serviço de motoboy referente ao mês de dezembro/2019. Recolhimento de material gráfico.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202039	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
433	20/02/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	50.382,88	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
434	20/02/2020	13/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.184,79	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13122019	13/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
435	20/02/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.811,45	Receita Bruta da bilheteria referente a adiamento de receita de venda de concertos futuros.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
436	20/02/2020	12/12/2019	Receitas	Outras Receitas	1.235,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto PRESTO 12, realizado no dia 12/12/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
437	20/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	326,56	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência Janeiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43222	17/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
438	20/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.659,99	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência Janeiro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43222	17/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos_Gerais
439	20/02/2020	13/02/2020	Receitas	Outras Receitas	614,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
440	20/02/2020	14/02/2020	Receitas	Outras Receitas	1.650,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
441	20/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	PIS	13.937,52	PIS sobre folha 01/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF - PIS FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	83012020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
442	20/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	449.535,68	INSS sobre folha 01/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GPS - FOLHA	PAGAMENTO DE GUIA	2100	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal

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
443	20/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	21.218,25	Imposto de Renda sobre folha 01/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0561 FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	1778	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
444	20/02/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.618,06	Imposto de Renda sobre Férias Fevereiro	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0561 FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	561012020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	2	Gastos com Pessoal
445	20/02/2020	01/01/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	54,70	Imposto de Renda sobre Férias Janeiro	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DARF IR 0561 FOPAG	PAGAMENTO DE GUIA	561012020	01/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
446	20/02/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	54.267,84	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Janeiro/2020 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 12062100042002048	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	PAGAMENTO DE GUIA	74980120	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
447	20/02/2020	20/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	448.843,00	Repasso LEC 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	22020	20/02/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Receitas
448	21/02/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.633,28	Férias Fevereiro/2020	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	957	01/02/2020	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos com Pessoal
449	21/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.112,67	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2020. Empresa - Consorcio Otimo.	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886170	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
450	21/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.520,54	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2020. Empresa - Transfacil	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886171	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
451	21/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.850,00	Adiantamento referente a vale cultura para utilização no mês 03/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Salaries	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886174	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
452	21/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	26.290,10	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 03/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886175	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
453	21/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.768,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 03/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	CREDITO EM CONTA	2057886176	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
454	21/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	626,16	PIS sobre Veiculação de vaga aberta para os naipes de fagotes, violas e tímpanos na página/site www.mvuc.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de 01/02/2020 a 19/02/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	IR REMESSA-RÁDIO INTERNET RPS	DEBITO EM CONTA	1572020	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
455	21/02/2020	21/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de Viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TED 001.0302 Carlos R Tau	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	21/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
456	26/02/2020	10/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	220,00	Compra de 30 caixas de água mineral para concertos na Sala Minas Gerais, Concerto Praça 1 e Turmê Estadual Paracatu - Praça da Matriz.	Produção Artística	AGUAS GERES DISTRIBUIDORA EIRELI	03106240000163	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	4112	10/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
457	26/02/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.154,30	Férias Março	Despesas com Pessoal	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	10717974685	PAG. ELETRONICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	3230	01/03/2020	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos com Pessoal
458	26/02/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	11.116,60	Férias Março	Despesas com Pessoal	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	PAG. ELETRONICO	TRANSFERENCIA BANCARIA	1891	01/03/2020	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos com Pessoal
459	27/02/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	836,25	Passagem aérea (RJ - BH - RJ) para atender o maestro convidado Marcos Arakaki, para os concertos Allegro I (05/03/2020) e Vivace I (06/03/2020), as 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28082	13/02/2020	PLANO ANUAL 2020	2	2	Gastos Gerais
460	27/02/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	TAXI	96,60	Serviços complementares ao pedido 40553 de táxi utilizados no meses de outubro e dezembro de 2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	202088	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
461	27/02/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	119,00	Pedido complementar para inclusão de taxa de bagagem na passagem aérea para a jornalista especializada Flávia Barros Gondor, do Canal Arte 1, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais, Origem: São Paulo (Congonhas) / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28077	12/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
462	27/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	400,30	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Refarrente ao mês de Janeiro/2020	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2966	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
463	27/02/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	14,07	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20202532	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
464	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,61	ISS sobre Hospedagem para o jornalista especializado João Luiz de Abreu Sampaio, do Estado de São Paulo, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020699	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
465	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	151,89	Hospedagem para o jornalista especializado João Luiz de Abreu Sampaio, do Estado de São Paulo, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020699	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
466	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o músico Edgar Montes Leite, contratado para complementação do naipe de Violinos dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020833	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
467	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o músico Edgar Montes Leite, contratado para complementação do naipe de Violinos dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020833	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
468	27/02/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	71.978,55	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
469	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ALEXANDER SCHIMITH PEREIRA	04198828636	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43329	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
470	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ALINE AMARAL DE CASTRO	52462358668	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43330	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
471	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ANNELISE CAVALCANTI PRAODO	06332384654	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43331	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
472	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ANELISE RESENE CLAUSSEN	05188160609	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43332	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
473	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ANDREIA APARECIDA DE PAULA	0378893607	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43333	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
474	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CLARA MARIA GUZELLA MIRANDA AFLALO	06461414657	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43336	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
475	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CARLOS L. DORNELLES D'ELIA	00253964040	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43337	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
476	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CARLOS ATILA SOUZA CANDIDO	06153257690	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43338	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
477	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	BÁRBARA A. BRASIL NICOLAU	10256250642	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43339	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
478	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CONSUELO SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS	05757428600	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43340	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
479	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CLARISSE CAROLINA GIROTTO AGOSTINI	07593785688	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43341	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
480	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA	03223635602	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43342	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
481	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ELIAS MAGALHAES MOREIRA	13922374670	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43343	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
482	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	EDUARDO CUNHA MELO	13021338615	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43344	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
483	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	DAIANA DE OLIVEIRA MELO	07290846630	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43345	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
484	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ENANCY GOMES JOAQUIM	19613580697	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43346	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
485	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	EVANDRO RODRIGO SILVA	02544867620	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43347	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
486	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	HELCIO RODRIGUES PEREIRA	43674607620	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43348	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
487	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	GISELE RAMOS ALMEIDA	07205402670	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43349	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
488	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	FLAVIA ALBUQUERQUE DRUMOND GOMES	07232389604	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43350	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
489	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	IURI MICHAILOWSKY GOMES	55201423604	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43351	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
490	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ISRAEL BALABRAM	49112236691	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43352	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
491	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	INDAIARA SILVA DOS SANTOS PATROCÍNIO	05823798652	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43353	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
492	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	JUDSON XAVIER DE FREITAS	70651485449	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43354	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
493	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	IZABEL C. BARBOZA GUIMARÃES	65893298691	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43355	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
494	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	JÚNIA COSTA JÁBER MACHADO	50727494600	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43356	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
495	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	LILIAN SOUSA ASSUMPÇÃO	62121189653	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43358	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
496	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	LETICIA DE QUEIROZ BERTELLI	02986512623	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43359	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
497	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	LEANDRO LÚCIO DA COSTA BRAGA	04071846607	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43360	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
498	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	KISSYA OLIVEIRA ANDRADE	07508014685	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43361	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
499	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	LÚCIO ROGERIO MARTINS	53976959634	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43362	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
500	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MARCELO ALVES TORRES SALOMÃO	00874239605	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43363	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
501	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MARIA DA PENHA VASCONCELOS BATISTA SABATI	06015686480	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43364	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
502	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MARCIO ANDRE FERNANDES	04694515640	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43365	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
503	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MELINA DE LIMA PEIXOTO	06634519650	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43366	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
504	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MARTA SIMONE DAVID NICHTHAUSER	46577688672	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43367	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
505	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	MARIA HELENA NUNES DOS SANTOS VERSIANI	62572342634	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43369	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
506	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	PAULO HENRIQUE CAMPOS SILVA	83899116172	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43370	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
507	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ROBSON LOPES	88414973604	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43371	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
508	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	RAFAEL CORDEIRO CAPOSSI	11092263730	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43372	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
509	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	PETRÔNIO DUARTE TEIXEIRA	51229978615	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43373	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
510	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	SANDRO ASSUMPCAO DE DEUS	50301900663	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43374	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
511	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	TERESA MARIA DE OLIVEIRA CANÇADO ASSIS	20021062668	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43375	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
512	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	TALITA LAGES COTTA MARTINS	09949036690	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43376	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
513	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES	95475702691	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43377	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
514	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	URBANO FRANCISCO PERES DE LIMA	02776795670	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43378	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
515	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	THIAGO ROUSSIN BORGES	05616608670	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43379	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
516	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	VANESSA SILVIA RODRIGUES BRUM COSTA	01563593670	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43380	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
517	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	WAGNER SOARES DE OLIVEIRA	93854676620	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43381	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
518	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	VANIA LÚCIA GOMES SOARES	13503154604	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43382	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
519	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	WELLINGTON LUIZ COSTA VILACA	79477348600	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43383	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
520	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	WELLINGTON CELIO NASCIMENTO	46929525634	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43384	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
521	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ROGÉRIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	08952448618	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43386	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
522	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ANDRÉ FERNANDO DE SOUZA FERREIRA	06818736637	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43334	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
523	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, 'Ressurreição', junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	ARIADNA FERNANDES	07694579676	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43335	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
524	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	18,69	ISS sobre Hospedagem para o jornalista especializado Andrei Maris Reina, repórter da BRAVO!, publicação referência na cobertura do setor cultural, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201360	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
525	27/02/2020	15/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	18,69	ISS sobre Hospedagem para o tecnico de som da empresa USC BRASIL Hélio Carlos de Carvalho Junior, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 13/02 e check Out; 15/02	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201328	15/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
526	27/02/2020	15/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	372,91	Hospedagem para o tecnico de som da empresa USC BRASIL Hélio Carlos de Carvalho Junior, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 13/02 e check Out; 15/02	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201328	15/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
527	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	18,80	ISS sobre A câmera Panasonic, utilizada na Sala de Concertos, para transmissão dos ensaios e apresentações nos camarins e backstage estava apresentando problema de funcionamento. Então a necessidade de contratar a manutenção/repairo da mesma.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20205	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
528	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	921,20	A câmera Panasonic, utilizada na Sala de Concertos, para transmissão dos ensaios e apresentações nos camarins e backstage estava apresentando problema de funcionamento. Então a necessidade de contratar a manutenção/repairo da mesma.	Área Meio	WMW SISTEMAS DE VIDEO LTDA	21862057000170	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20205	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
529	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,06	ISS sobre Hospedagem para o músico Dhyhan Lucas Neumann Toffolo Ayres, contratado para complementação do naipe de Violas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020857	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
530	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	759,44	Hospedagem para o músico Dhyhan Lucas Neumann Toffolo Ayres, contratado para complementação do naipe de Violas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020857	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
531	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	45,68	ISS sobre Hospedagem para o músico Daniel de Souza Filho, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020766	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
532	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	911,32	Hospedagem para o músico Daniel de Souza Filho, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020766	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
533	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	45,68	ISS sobre Hospedagem para o músico Tiago Gomes Linck, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020777	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
534	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	911,32	Hospedagem para o músico Tiago Gomes Linck, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020777	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
535	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	45,68	ISS sobre Hospedagem para o músico Allan Marques Moreira, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020779	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
536	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	911,32	Hospedagem para o músico Allan Marques Moreira, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020779	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
537	27/02/2020	16/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para a Solista Camila Titinger, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 11/02 e check Out: 16/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201353	16/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
538	27/02/2020	16/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para a Solista Camila Titinger, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 11/02 e check Out: 16/02.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201353	16/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
539	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para a Solista Luísa Francesconi, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 11/02 e check Out: 16/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201393	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
540	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para a Solista Luísa Francesconi, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 11/02 e check Out: 16/02.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201393	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
541	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	53,29	ISS sobre Hospedagem para o músico Lucca Zambonini, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020771	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
542	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.063,21	Hospedagem para o músico Lucca Zambonini, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020771	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
543	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	53,29	ISS sobre Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020778	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
544	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.063,21	Hospedagem para o músico Flávio Gabriel Parro da Silva, contratado para complementação do naipe de Trompetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020778	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
545	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,90	ISS sobre Hospedagem para o músico John Boudlier, contratado para complementação do naipe de Percussão dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020858	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
546	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.215,10	Hospedagem para o músico John Boudlier, contratado para complementação do naipe de Percussão dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020858	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
547	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.500,00	Contratação de serviço de SMS para disparos de lembretes dos concertos e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica no período de fevereiro a junho de 2020.	Comunicação	FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	06965809000134	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020774	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
548	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o músico Tiago Francisco Naguel, contratado para complementação do naipe de Clarinetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020845	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
549	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o músico Tiago Francisco Naguel, contratado para complementação do naipe de Clarinetes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020845	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
550	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o músico Rafael Froes Martins, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020843	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
551	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o músico Rafael Froes Martins, contratado para complementação do naipe de Trompas dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020843	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
552	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o músico Ronaldo A. Pacheco, contratado para complementação do naipe de Fagotes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020851	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
553	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o músico Ronaldo A. Pacheco, contratado para complementação do naipe de Fagotes dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020851	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
554	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	76,13	ISS sobre Hospedagem para o músico Ângelo Martins da Silva, contratado para complementação do naipe de Violinos dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020822	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
555	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.518,87	Hospedagem para o músico Ângelo Martins da Silva, contratado para complementação do naipe de Violinos dos concertos Presto 1 e Veloce 1 e gravação, realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020822	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
556	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.000,00	Complemento ao pedido nº 41.300 com mais 15 dias para 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.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
557	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	99,00	ISS sobre Contratação de Jose Vitor Assis de Souza, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43268	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
558	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.752,25	Contratação de Jose Vitor Assis de Souza, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43268	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
559	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	99,00	ISS sobre Contratação de Priscila Martins Viana Vieira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELIETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202010	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
560	27/02/2020	19/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.201,00	Contratação de Priscila Martins Viana Vieira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa ELIETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELIETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	31964548000185	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	202010	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
561	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	126,00	ISS sobre Contratação de Anahit Asatryan, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43270	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
562	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.406,10	Contratação de Anahit Asatryan, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANAHIT ASATRYAN	02309960608	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43270	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
563	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	126,00	ISS sobre Contratação de Eliseu Martins de Barros, 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 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43267	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
564	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.406,10	Contratação de Eliseu Martins de Barros, 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 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EISEU MARTINS DE BARROS	77618548668	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	43267	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
565	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	114,60	ISS sobre Contratação de Daniel de Souza Filho, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	42373	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
566	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.482,03	Contratação de Daniel de Souza Filho, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DANIEL DE SOUZA FILHO	11434070751	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	42373	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
567	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.500,00	Edição e revisão de notas de programa para a Temporada 2020. Aditivo ao contrato original pactuado em 13/01/2018 e em 13/02/2018 e 27/06/2019.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
568	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	147,45	ISS sobre Contratação de Raul Menezes, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Flautista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43271	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	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
569	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.266,59	Contratação de Raul Menezes, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Flautista seção junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	RAUL MENEZES	36800036846	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43271	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
570	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	177,45	ISS sobre Contratação de Giselle Dominique Boeters, 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 no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	43272	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
571	27/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.508,57	Contratação de Giselle Dominique Boeters, 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 no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	GISELLE DOMINIQUE BOETERS	01956076603	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43272	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
572	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	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 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	JOHN EDWARD BOUDLER 00398069875	34007236000171	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	17	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
573	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	Contratação de RAFAEL FROES MARTINS, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	RAFAEL FROES MARTINS 31.834.519/0001-07	32866726880	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
574	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	Contratação de TIAGO FRANCISCO NAGUEL, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Clarinetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	TIAGO FRANCISCO NAGUEL 34.652.179/0001-83	31216598800	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
575	27/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	16.121,00	Refeição (almoço e jantar) para 47 pessoas do Coro da OSESP nos dias 12 a 15/02, para os Concertos PRESTO e VELOCE 1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	TOSCANINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	19767766000124	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	895	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
576	27/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	360,00	ISS sobre Contratação de mezzo soprano Luisa Francesconi para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/02/2020), às 20h30, e Gravação 1 (15/02/2020), das 10h às 13h e das 14h30 às 16h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	54	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
577	27/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.640,00	Contratação da mezzo soprano Luisa Francesconi para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/02/2020), às 20h30, e Gravação 1 (15/02/2020), das 10h às 13h e das 14h30 às 16h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI - ME	1968515000109	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	54	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
578	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.439,13	ISS sobre Hospedagem para o Coro da OSESP, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, sendo 45 quartos single 02 quartos duplos com check in: 12/02/2020 e late check Out com pagamento de meia diária 15/02/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	20201370	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
579	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	28.714,07	Hospedagem para o Coro da OSESP, nos concertos Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais, sendo 45 quartos single 02 quartos duplos com check in: 12/02/2020 e late check Out com pagamento de meia diária 15/02/2020.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201370	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
580	27/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1.997,21	ISS sobre Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2020 - pronac: 192971	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202016	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
581	27/02/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	40.049,28	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2020 - pronac: 192971	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	2038994000121	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	202016	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
582	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	TALITA LAGES COTTA MARTINS	09949036690	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43376	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
583	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES	95475702691	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43377	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
584	27/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	BARBARA A. BRASIL NICOLAU	10256250642	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43339	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
585	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	-4.915,00	TED devolvida referente a complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação.	Produção Artística	TIAGO FRANCISCO NAGUEL 34.652.179/0001-83	31216598800	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
586	27/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-2.000,00	TED devolvida referente ao pagamento de complemento ao pedido nº 41.300 com mais 15 dias para serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Fundação.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
587	27/02/2020	27/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	27/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
588	27/02/2020	27/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	27/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
589	27/02/2020	27/02/2020	Receitas	Outras Receitas	539,68	Receita Bruta da bilheteria referente a adiantamento de Lavagem, secagem e passamento de roupas. Arco Comercio e Empreendimentos. CNPJ: 21.685.318/0001-23	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	12122019	12/12/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
590	27/02/2020	27/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	56,82	Receita Bruta da bilheteria referente a adiantamento de Lavagem, secagem e passamento de roupas. Arco Comercio e Empreendimentos. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Área Meio	Arco Comercio e Empreendimentos.	21.685.318/0001-23	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	202020	27/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	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
591	28/02/2020	28/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,60	Compra de frutas para atender demanda do concerto para Juventude 1 no dia 01/03/2020. Super Variação Caraca Ltda. CNPJ: 76.068.130/0004.11	Área Meio	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	322321	28/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
592	28/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência fevereiro/2020	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0396266000141	BOLETO BANCARIO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO	20206203	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
593	28/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	113,96	ISS sobre contratação de uma empresa para confecção e instalação de uma nova canaleta mais espessa, colocando a luminária mais a frente e consequentemente melhorando o foco no painel.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	202038	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
594	28/02/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.686,04	A iluminação existente do painel de fotos da Orquestra no Foyer não está adequada (escura), a mesma não estava projetando a quantidade de lúmens, sendo necessário a contratação de uma empresa para confecção e instalação de uma nova canaleta mais espessa, colocando a luminária mais a frente e consequentemente melhorando o foco no painel.	Área Meio	ROQUE PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	17384504000155	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	202038	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
595	28/02/2020	21/02/2020	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	34.270,24	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção da obra Sinfonia nº2 em dó menor, "Ressurreição" de G. Mahler. O audio será captado entre os dias 15 e 20 de fevereiro de 2020, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	79	21/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
596	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	267,86	Valor acordado com o Coral Lírico de Minas Gerais referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação da imagem, voz e interpretação musical na apresentação da obra Sinfonia nº 2, em dó menor, "Ressurreição", junto com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2020, dando plena quitação pela participação dos cantores	Produção Artística	VANESSA CAMARGOS VIEIRA	81222300672	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43405	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
597	28/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,23	ISS sobre Hospedagem para a jornalista especializada Flavia Barros Gondor, do veículo ARTE 1, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	2020706	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
598	28/02/2020	14/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	303,77	Hospedagem para a jornalista especializada Flavia Barros Gondor, do veículo ARTE 1, setorista de cultura, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2020706	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
599	28/02/2020	26/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	Contratação de Angelo Martins da Silva, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 e 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANGELO MARTINS DA SILVA 13.364.985/0001-86	31884556825	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	107	26/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
600	28/02/2020	21/02/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	598,00	Lanche para o Coral CLMG eo Coral da OSESP (108 pessoas) nos dias 13, 14/02, para os Concertos PRESTO e VELOCE 1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	2967	21/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
601	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	98,30	ISS sobre Contratação de Dhyhan Lucas Neumann Toffolo Ayres, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	178	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
602	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.816,70	Contratação de Dhyhan Lucas Neumann Toffolo Ayres, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS	20768663000168	CREDITO CT CORRENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA	178	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
603	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	195,00	ISS sobre Locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce 1 da Temporada de 2020 nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, no Gravatório Mahler.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	PAGAMENTO DE GUIA	807	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
604	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	3.568,50	Locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce 1 da Temporada de 2020 nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, no Gravatório Mahler.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	807	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
605	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	4.535,50	Locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce 1 da Temporada de 2020 nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020, no Gravatório Mahler.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	774	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
606	28/02/2020	22/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.200,00	Serviço Especializado de manutenção das harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais necessário para o pleno funcionamento das mesmas para gravação e para temporada 2020.	Produção Artística	ANA ANGELICA RUGANI VIANNA 14.745.847/0001-00	74601458668	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20203	22/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
607	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,86	Pagamento referido da TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	TALITA LAGES COTTA MARTINS	09949036690	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43376	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
608	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,86	Pagamento referido da TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES	95475702691	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43377	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
609	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,86	Pagamento referido da TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	BÁRBARA A. BRASIL NICOLAU	10256250642	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	43339	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
610	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	Pagamento referido da TED devolvida referente a complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação.	Produção Artística	TIAGO FRANCISCO NAGUEL 34.652.179/0001-83	31216598800	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
611	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	2.000,00	Pagamento referido da TED devolvida referente ao pagamento de complemento ao pedido nº 41.300 com mais 15 dias para serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e produção de vídeos de divulgação.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
612	28/02/2020	22/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	-3.200,00	TED devolvida referente ao serviço Especializado de manutenção das harpas da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais necessário para o pleno funcionamento das mesmas para gravação e apresentação da 2020.	Produção Artística	ANA ANGELICA RUGANI VIANNA 14.745.847/0001-00	74601458668	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	20203	22/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
613	28/02/2020	28/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBI 2002.2001653	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
614	28/02/2020	28/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBI 2002.2001653	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
615	28/02/2020	28/02/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBI 2002.2001653	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
616	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida (2x) referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	BÁRBARA A. BRASIL NICOLAU 10256250642	10256250642	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43339	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
617	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida (2x) referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES 95475702691	95475702691	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43377	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
618	28/02/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-267,86	TED devolvida (2x) referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	TALITA LAGES COTTA MARTINS 09949036690	09949036690	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	43376	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
619	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	-3.568,50	TED devolvida referente ao pagamento de locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce 1 da temporada de 2020. TBI 2002.2001653	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA 23452196000150	23452196000150	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	807	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
620	28/02/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	-4.535,50	TED devolvida referente a locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce 1 da temporada de 2020. TBI 2002.2001653	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA 23452196000150	23452196000150	DOC/TED DEVOLVIDO	TRANSFERENCIA BANCARIA	774	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
621	28/02/2020	28/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	27.920,87	Repasso patrocínio na conta 00514-4 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 17469201000177	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	22020	28/02/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	2	Receitas
622	28/02/2020	28/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132,83	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmonica fevereiro/2020.	Área Meio	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO) 23823212000474	23823212000474	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	22020	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
623	28/02/2020	28/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	132,83	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmonica Fevereiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	CREDITO EM CONTA	22020	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
624	02/03/2020	02/03/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TBI 0936.200112	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	DEPÓSITO	CREDITO EM CONTA	12020	29/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
625	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.572,29	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
626	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,51	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
627	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.590,76	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
628	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	282,24	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
629	29/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,25	Imposto de Renda sobre Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA 16907746000113	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - LE	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais
630	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.427,60	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
631	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.476,03	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	N/A	BANCO ITAÚ 60701190000104	60701190000104	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
632	29/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	875,31	Imposto de Renda sobre Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA 16907746000113	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - CG	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos_Gerais
633	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.273,93	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICACAO	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
634	29/02/2020	01/02/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,98	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	CREDITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICACAO	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
635	29/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,63	Imposto de Renda sobre Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA 16907746000113	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - LF	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICACAO	2	2	Gastos_Gerais
636	29/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,54	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A 00000000513814	00000000513814	IOF - APLIC FINAN - LF	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICACAO	2	2	Gastos_Gerais
637	29/02/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	123,99	Imposto de Renda sobre Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Fevereiro/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA 16907746000113	16907746000113	IRRF - APLIC FINAN - LF	DEBITO EM CONTA	22020	01/02/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICACAO	2	2	Gastos_Gerais
638	02/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,90	Compra de cabo para atender demanda do setor de Operações, o cabo será utilizado na sala do Conselho. Oficina dos Bits Lda. CNPJ: 02.593.449/0001-36	Área Meio	Oficina dos Bits Lda 02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	305972	02/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
639	02/03/2020	02/03/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Fagote/Contra Fagote e Assistente de viola o período de 20/01/2020 a 29/02/2020 - Audições Março/2020 TED 001.2075 Triang Viçosa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	32020	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
640	03/03/2020	28/02/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.934,29	Receita Bruta referente a doações Amigos da Filarmonica Fevereiro/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	43504	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
641	03/03/2020	03/03/2020	Receitas	Outras Receitas	165,00	Receita Bruta referente a repasse de royalties da competência 02/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	43506	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
642	03/03/2020	03/03/2020	Receitas	Outras Receitas	89,50	Receita Bruta referente a repasse de royalties da competência 02/2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA 07837375000150	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	43506	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
643	04/03/2020	04/03/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	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	Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Ônibus. Mun. BH	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202063279	04/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_co m Pessoal
644	04/03/2020	26/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	2ª via Cartão Transfácil	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22020	26/02/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	2	Gastos_co m Pessoal
645	04/03/2020	31/12/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	278.445,04	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32020	04/03/2021	CONTRATO DE GESTÃO	3	0	Receitas
646	05/03/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	433,12	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO), Competência Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20202532	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal
647	05/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	372,91	Hospedagem para o jornalista especializado Andrei Maris Reis, repórter da BRAVO!, publicação referência na cobertura do setor cultural, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20201360	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
648	05/03/2020	27/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,18	ISS sobre Lavação, secagem e passagem de roupas. Arco Comercio e Empreendimentos. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202020	27/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
649	05/03/2020	26/02/2020	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,55	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a março/2020	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202049253	26/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal
650	05/03/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência fevereiro/2020.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20204	12/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Ger ais
651	05/03/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência fevereiro/2020.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	12/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Ger ais
652	05/03/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	85,44	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo. Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os executores presentes. Presto e Veloce	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020436	13/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Ger ais
653	05/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.915,00	Contratação de Edgar Montes Leite, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EDGAR MONTES LEITE 17.629.657/0001-15	21368010822	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	136	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
654	05/03/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,56	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202058841	04/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
655	05/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	18,09	ISS sobre Contratação de horas técnicas para desenvolvimento de relatórios customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de gestão Sankhya-W.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202020	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
656	05/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	881,91	Contratação de horas técnicas para desenvolvimento de relatórios customizados, orçamento ICF, custos por concertos e apoio ao TI para instalação do banco de dados e aplicação no novo servidor do Instituto, referente ao sistema de gestão Sankhya-W.	Área Meio	RAFAEL MIRANDA MENDONÇA	24477245000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202020	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
657	05/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.693,94	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	112	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
658	05/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	77.794,19	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	112	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
659	05/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	9,35	ISS sobre Hospedagem para o jornalista especializado Nelson Rubens Kunze, Diretor-editor da Revista Concerto, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201359	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
660	05/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	186,45	Hospedagem para o jornalista especializado Nelson Rubens Kunze, Diretor-editor da Revista Concerto, para comparecimento ao concerto de abertura da Temporada 2020, dia 13/02, e visita à Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20201359	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
661	05/03/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	76.203,11	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
662	05/03/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	114,19	ISS sobre Hospedagem para o Timpanista Jaime Cárdenas, nos concertos Presto e Veloce 1 e nas Gravação nos dias 15 a 20/02 na Sala Minas Gerais, com check in: 16/02 e check out: 21/02	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020860	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
663	05/03/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.278,31	Hospedagem para o Timpanista Jaime Cárdenas, nos concertos Presto e Veloce 1 e nas Gravação nos dias 15 a 20/02 na Sala Minas Gerais, com check in: 06/02 e check out: 21/02	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2020860	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
664	05/03/2020	22/02/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.200,00	Pagamento refeto da TED devolvida referente ao serviço Especializado de manutenção das harpas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais necessário para o pleno funcionamento das mesmas para gravação e para temporadas 2020.	Produção Artística	ANA ANGELICA RUGANI VIANNA 14.745.847/0001-00	74601458668	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203	22/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanco	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
699	06/03/2020	07/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,02	Material de copa para reposição: 50-pacotes de café; 20-potes de manteiga ; 60 litros de leite; 5 pacotes de detergente para café; 2 caixas de detergente; e 20 panos de prato.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	134629	07/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
700	06/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	153,46	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de janeiro a junho/2020. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	5182	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
701	06/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	548,65	Taxa de cartão referente a receita de bilheteria do concerto Vivace 1.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823121000174	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
702	06/03/2020	06/03/2020	Receitas	Outras Receitas	548,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
703	06/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	9,43	FGTS aprendiz folha 02/2020	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	GUIA FGTS	1777	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com Pessoal
704	06/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	FGTS	85.836,72	FGTS folha 02/2020	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA FGTS	GUIA FGTS	1777	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com Pessoal
705	09/03/2020	18/02/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	14,88	Serviço de cartório de notas referente ao mês de fevereiro/2020. 2 reconhecimentos de firma do Diomar em procuração durante férias.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	43407	18/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
706	09/03/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	-359,91	Ressarcimento de valor referente a utilização excedente do telefone corporativo.	Área Meio	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	09/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
707	09/03/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	-2,60	Ressarcimento de valor referente a multa e juros do ISS na NF 202074, o valor total é de R\$4.60.	Produção Artística	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	09/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
708	09/03/2020	09/03/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Violino seção 27/fev a 6/abr. Audição 18 de abril. TEF depositado dinheiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32020	09/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
709	09/03/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17,96	Compra de pó de café para reposição na copa. DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.3075/0016-86	Área Meio	DMA Distribuidora S/A.	01.928.3075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51015	09/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
710	10/03/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Mensalidade de Internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	8464052	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
711	10/03/2020	19/02/2020	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.078,39	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	151755599	19/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com Pessoal
712	10/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	460,00	Adiantamento de para viagem de visita técnica para o produtor Luis Otavio em Paracatu-MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e alimentação despesas extras.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886177	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
713	10/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.888,74	Passagem aérea (Tel Aviv/Israel - BH - Tel Aviv/Israel) para atender Ofir Meir, responsável pela solista Danielle Akta, para os concertos Allegro II (19/03/2020) e Vivace II (20/03/2020), às 20h30, a Sala Minas Gerais. O valor das passagens da Sra. Meir, será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	28163	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
714	10/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	462,59	Passagem aérea (Tel Aviv/Israel - BH - Tel Aviv/Israel) para atender Ofir Meir, responsável pela solista Danielle Akta, para os concertos Allegro II (19/03/2020) e Vivace II (20/03/2020), às 20h30, a Sala Minas Gerais. O valor das passagens da Sra. Meir, será descontado no cachê da solista.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	28162	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
715	10/03/2020	10/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Transferência recebida na conta movimento, referente transferência da conta captção.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12020	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Receitas
716	11/03/2020	07/01/2020	Gastos Gerais	TAXI	147,98	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019. Referente ao mês de dezembro/2019.	Área Meio	UBER	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	20376745	07/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos_Gerais
717	11/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.601,31	Contratação de 2 atendentes para o período de captação do recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliarão no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
718	11/03/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	TAXI	145,15	Serviço de deslocamento urbano (Uber). Referente ao mês de janeiro/2020.	Área Meio	UBER	N/A	CARTAO CRED. MASTER	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	244905	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
719	11/03/2020	11/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	950,00	Manutenção de OS rádios de comunicação UHF pertencentes ao setor de Operações do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	42878314000131	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020129	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
720	11/03/2020	11/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	6.438,00	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série II, Fora de Série III, Fora de Série IV, Presto IV e Veloce VI, Juventude III e Allegro VI e Vivace VI.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25198	11/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
721	11/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	841	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
722	11/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.396,81	Complementação ao pedido 40321, referente a janeiro/20, 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 Belo Horizonte.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202011	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
723	11/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	246,50	Solicito compra de lanche para atender a reunião do Conselho Administrativo/Assembleia no dia 10/02/2020. O lanche vai atender 25 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	3343	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
724	11/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,86	Pagamento refatório (3 dias) TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES	95475702691	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43377	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
725	11/03/2020	11/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.919,50	Compra de partituras para os concertos: Juventude I (1 de Março de 2020), Fora de Série I (14 de março de 2020), Juventude II (22 de Março de 2020) e Presto II e Veloce II (26 e 27 de março).	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25197	11/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
726	11/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	63,19	Serviço de motoboy referente ao mês de fevereiro/2020. Entrega de materiais.	Área Meio	ZM TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202065	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
727	11/03/2020	28/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	170,20	Compra de Porta Sabonete e Alcool Gel para ser instalado no Backstage e Foyer com finalidade de assessoria dos funcionários e público em dias de concerto. Foi comprado com urgência devido ao surto do Coronavírus e devido à realização de concerto no dia 02/03.	Área Meio	IVAR HARTVIG HUIFFELDT SIEWERS	01220398685	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	135260	28/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
728	11/03/2020	27/02/2020	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.416,41	Contratação de serviços de correios mensal. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316001509	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1117687	27/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanco	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
729	11/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	5.944,40	Entrega de kits de assinatura e amigos da filarmônica (previsão de 1.500 kits) contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: 10/01/2020 a 04/02/2020.	Área Meio	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	42764746000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202042	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
730	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	687,33	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de Abril). Obra: Prokofiev - Sinfonia Concertante. Solista: Leonardo Altino. Regente: Fabio Machetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2020838	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
731	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	167,23	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de Abril). Obra: Prokofiev - Sinfonia Concertante. Solista: Leonardo Altino. Regente: Fabio Machetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	2020838	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
732	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.774,01	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (16 e 17 de Abril). Obra: Prokofiev - Sinfonia Concertante. Solista: Leonardo Altino. Regente: Fabio Machetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	2020838	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
733	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	322,85	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Richard Strauss - O cavaleiro da rosa. Regente - Fabio Machetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2020651	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
734	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	78,56	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Richard Strauss - O cavaleiro da rosa. Regente - Fabio Machetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	2020651	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
735	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.060,59	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (14 de Março de 2020). Richard Strauss - O cavaleiro da rosa. Regente - Fabio Machetti	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	N/A	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	2020651	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
736	11/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	267,86	Pagamento refêto (3x) da TED devolvida referente a royalties sobre direitos conexos, pelo uso e gravação.	Produção Artística	BÁRBARA A. BRASIL NICOLAU	10256250642	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43339	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
737	11/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	194,01	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar a alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	COMPRA A PRAZO - FATURAMENTO -RPS	43608	01/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
738	11/03/2020	11/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.600,00	Saque para devolução taxa de Audição (Viola/Fagote/Contra Fagote)16 de Março/2020 - através do cheque 508.	Área Meio	CANDIDATO AUDICIOS	N/A	COMPENSACAO	CHEQUE	32020	11/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
739	11/03/2020	24/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	65,28	Compra de partituras para os Concertos de Câmara da temporada 2020. Câmara IV e Câmara V.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	82363561	24/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
740	11/03/2020	24/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	15,89	Compra de partituras para os Concertos de Câmara da temporada 2020. Câmara IV e Câmara V.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA MENSAL	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	82363561	24/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
741	11/03/2020	24/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.022,77	Compra de partituras para os Concertos de Câmara da temporada 2020. Câmara IV e Câmara V.	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	N/A	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	82363561	24/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
742	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	234,42	ISS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliaram no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
743	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	505,61	INSS sobre Contratação de 2 atendentes para o período de captação de recurso do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas (de 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliaram no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação dá continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
744	12/03/2020	13/02/2020	Receitas	Outras Receitas	6.178,58	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
745	12/03/2020	14/02/2020	Receitas	Outras Receitas	9.044,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
746	12/03/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	136,50	INSS sobre Locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce I da Temporada de 2020 nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	807	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
747	12/03/2020	20/02/2020	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	164,50	INSS sobre Locação de 02 ônibus executivo com 46 lugares para atender o Coro da OSESP e o Coro do Coral Lírico do Palácio das Artes para a apresentação dos Concertos Presto e Veloce I da Temporada de 2020 nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	774	20/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
748	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.270,46	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Machetti. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
749	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	846,97	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Machetti. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
750	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.540,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Machetti. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
751	12/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	550,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Machetti. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	111	03/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
752	12/03/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial da imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência janeiro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202	20/01/2020	PLANO ANUAL 2020	3	1	Gastos_Gerais
753	12/03/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência janeiro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202	20/01/2020	PLANO ANUAL 2020	3	1	Gastos_Gerais
754	12/03/2020	20/01/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência janeiro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20202	20/01/2020	PLANO ANUAL 2020	3	1	Gastos_Gerais
755	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	206,69	ISS sobre Complementação ao pedido 40321, referente a janeiro/20, 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.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202011	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
756	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	107,76	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência março/2020.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	150377	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
757	12/03/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
758	12/03/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
759	12/03/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
760	12/03/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
761	12/03/2020	06/02/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	253451	06/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
762	12/03/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Competência fevereiro/2020.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	20204	12/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
763	12/03/2020	13/02/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.762,56	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo. Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os assinantes presentes. Direção e Edição: I	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020436	13/02/2020	PLANO ANUAL 2020	3	2	Gastos_Gerais
764	12/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,81	ISS sobre Serviço de motoboys referente ao mês de fevereiro/2020. Entrega de materiais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202065	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
765	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2,00	ISS sobre De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020350	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
766	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	98,00	De acordo com o Ministério do Trabalho (Portaria 1.510, Portaria 373), INMETRO (portaria 480) e Lei 13.467/2017 tornaram-se incompatíveis o conceito de "atualizações gratuitas" para o sistema de ponto. Por isso a necessidade de contratação do suporte em licença e manutenção de software para as máquinas de ponto do Instituto.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	11277858000114	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020350	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
767	12/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	215,60	ISS sobre Entrega de kits de assinatura e amigos da filarmônica (previsão de 1.500 kits) contendo os cartões de assinatura e amigos. Período de entrega: 10/01/2020 a 10/02/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202042	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
768	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	48,66	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2020 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202017	02/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
769	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.341,74	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2020 na Sala Minas Gerais. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202017	02/03/2020	PLANO ANUAL 2020	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
770	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.539,37	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. <i>Complementação fevereiro/2020</i>	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	3371	02/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
771	12/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	567,55	Ajustamento de diárias de viagem para o produtor Luis Otávio e analista de comunicação Larissa Scarpelli, de 12 a 13/03 em razão de visita técnica à cidade de Paracatu/MG e reemissão de cartão de Wallace Mariano. <i>Atalaia, 4</i>	Área Meio	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886178	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
772	12/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	86,83	ISS sobre Contratação de Lucka Zambonini Soares, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Erica Elis Grangeiro Soares ME, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	7	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
773	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. <i>Complementação março/2020</i>	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020136	02/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
774	12/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. <i>Complementação março/2020</i>	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020136	02/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
775	12/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	169,57	ISS sobre Contratação de Ronaldo Araújo Pacheco, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa PIU-MOSSO PROMOCÃO E GESTAO CULTURAL SOCIEDADE SIMPLS LTDA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	100000210	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
776	12/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	126,00	ISS sobre Contratação de Elise Pittenger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22375	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
777	12/03/2020	11/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,12	Compra de Porta Sabonete para ser instalados nas dependências internas do Instituto com finalidade de assepsia dos funcionários. No porta sabonete há conter álcool. Medida adotada por cautela ao surto do Corona Virus.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	135737	11/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
778	12/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.118,73	Hospedagem para o diretor tecnico da gravação da empresa USC BRASIL Ulrich Schneider, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 14/02 e check Out; 20/02.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201777	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
779	12/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para o diretor tecnico da gravação da empresa USC BRASIL Ulrich Schneider, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 14/02 e check Out; 20/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201777	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
780	12/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.118,73	Hospedagem para o tecnico de gravação da empresa USC BRASIL Marcio Torres, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 14/02 e check Out; 20/02.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	20201774	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
781	12/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,07	ISS sobre Hospedagem para o tecnico de gravação da empresa USC BRASIL Marcio Torres, na Gravação 1, na Sala Minas Gerais, com check in; 14/02 e check Out; 20/02.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201774	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
782	12/03/2020	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	1.220,03	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANÇEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
783	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	126,00	ISS sobre Contratação de Elias Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22384	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
784	12/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	PASSAGENS	464,06	Passagem aérea para o Regente Luis Gustavo Petri (São Paulo x BELO HORIZONTE x Guarulhos), referente a participação no concerto Fora de Série 2, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCARIA	28153	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
785	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	76,40	ISS sobre Contratação de Allan Marques Moreira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Ritmiza Produções LTDA, a título de	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	107	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
786	12/03/2020	06/03/2020	Receitas	Outras Receitas	2.685,11	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSAÇÃO FINANÇEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
787	12/03/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	31.258,49	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
788	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.500,00	Edição e revisão de notas de programa para a Temporada 2020. Aditivo ao contrato original pactuado em 01/11/2018 e aditado em 31/12/2018 e 27/06/2019.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	0773440687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20202	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
789	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	300,00	ISS sobre Contratação da soprano Camilla Tittinger para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/02/2020), às 20h30, e Gravação 1 (15/02/2020), das 19h às 21h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
790	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708,90	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 0220 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000062003112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310220	12/03/2020	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
791	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	206,42	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORTNECEDORES	202027	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
792	12/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	8.253,58	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202027	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
793	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321,93	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311219	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
794	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547,71	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2020 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310120	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
795	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	CARTÓRIO	518,58	Adiantamento referente ao registro dos Livros Contábeis "Diário 17 e 18", relativos ao exercício de 2019. Empresa - Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME	2057886179	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
796	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	904,37	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311219	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
797	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	455,58	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310120	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
798	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	272,23	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 12/2019 - contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74441219	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
799	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	55,31	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 01/2020 - contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440120	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
800	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	36,38	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 02/2020 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310120	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
801	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5,96	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311219	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
802	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,47	Pagamento refeto. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01 e 02/2020 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPOSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310120	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
803	12/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,95	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 02/2020 - contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 Id: 120621000633001177	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440220	12/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_Gerais
804	12/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação do Músico Werner Augusto Gomes da Silva para ministrar 04 palestras educativas nos "Concertos Comentados", nos dias 13 e 14 de Fevereiro dentro dos concertos Presto e Vivace 5, e Curadoria para o projeto Concertos Comentados da OFMG, na Sala Minas Gerias na	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
805	12/03/2020	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	22.910,64	Receita Bruta da bilheteria de venda de concertos na Sala Minas Gerais.		IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174		COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
806	13/03/2020	17/02/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.420,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2208	17/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
807	13/03/2020	12/02/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	119,70	Compra de fita adesiva papel kraft para ser utilizada na sala de concertos.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811001202	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	250227	12/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
808	13/03/2020	13/03/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição Violino seção 27/fev a 6/abr. Audição 18 de abril. TED 3033.20234.0	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	32020	13/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
809	13/03/2020	21/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.790,00	Compra de partituras para os concertos: Presto VI e Veloce VI (4 e 5 de Julho) - Obra: Lehar - Valsa Ouro e Prata (Regente - e Presto XI e Veloce XII (12 e 13 de Novembro) - Obra: Mozart - Concerto para piano n.15	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	25379	21/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição_d_e_Bens_Permanentes
810	13/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.074,00	Contratação de Elise Pfitzinger, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 e 20/02/2020, na Sala	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22375	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
811	13/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	220,17	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV - 28 e 29 de Maio. Obra: Sibelius - Sinfonia n.7. Resposta: Luis Szerezstam	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	6686659	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
812	13/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10,02	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 1 no dia 14 de março de 2020. Super Varejo Caraca LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Área Meio	Super Varejo Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	317370	13/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
813	13/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.023,00	Despesas de alimentação no período de 11/03/2020 a 21/03/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez, para ajustes necessários nos timpanos, além de participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2.	Produção Artística	Hilvic Gonzalez	N/A	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	43619	13/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	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
814	14/03/2020	14/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	435,23	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
815	14/03/2020	14/03/2020	Receitas	Outras Receitas	435,23	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
816	16/03/2020	07/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76.680,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202084007	07/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
817	16/03/2020	05/02/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet Link dedicado de 20MB para a SMG. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	MUNDIOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	4761	05/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
818	16/03/2020	09/03/2020	Gastos Gerais	Mão-de-Obra Terceirizada	-2,00	Ressarcimento de valor referente a multa e juros do ISS na NF 202074, o valor total é de R\$4.60.	Produção Artística	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	09/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
819	16/03/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.061,39	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - Janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	202058841	04/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
820	16/03/2020	01/03/2020	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.632,60	Pedido de demissão músico	Despesas com Pessoal	RODRIGO MONTEIRO BRAGA	34952368807	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	32020	01/03/2020	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
821	17/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência março/2020.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20209066	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
822	17/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-30,05	Devolução de saldo referente a adiantamento de para viagem de visita técnica para o produtor Luis Otávio em Paracatu/MG - Valor estimado referente às despesas de combustível, pedágio e eventuais despesas extras.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886177	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
823	17/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.176,42	ISS sobre Contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
824	17/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	734,37	PIS sobre Contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
825	17/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.382,56	COFINS sobre a contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
826	17/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	39.214,00	Contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SCHMIDT ARTISTS INTERNATIONAL, INC.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
827	17/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.745,43	Contratação de Ronaldo Araújo Pacheco, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa PIU-MOSSO PROMOCAO E GESTAO CULTURAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PIU-MOSSO PROMOCAO E GESTAO CULTURAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	08058613000191	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	100000210	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
828	17/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.074,00	Contratação de Elias Martins de Barros, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Violonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL' ART, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 20/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22384	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
829	17/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	2.331,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	69475135	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
830	17/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	230,40	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	69475134	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
831	17/03/2020	07/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Março/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15038440	07/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
832	17/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	149,01	Contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
833	17/03/2020	11/03/2020	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.408,11	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (4 e 5 de Junho), Obra: V. Williams - Sinfonia n.4. Regente: Neil Thomson	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1466794	11/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
834	18/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	338,76	Locação de cadeiras para atender o coral da ossep e o clmg no aquecimento vocal na sala de naip para o concerto Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MORAIS B. MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202037	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
835	18/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	150,00	Encadernação em capa dura dos livros contábeis Diário e Razão do exercício 2019, totalizando 5 volumes.	Comunicação	FABIANO SILVEIRA SCARANO	00199379629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	860	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
836	18/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	188,67	Transportes de Uber para jornalistas especializados convidados para o Concerto de Abertura da Temporada 2020 - PV1 - homenageando os 5 anos da Sala Minas Gerais, nos dias 13 e 14 de fevereiro, no trajeto do aeroporto de Belo Horizonte para o teatro da Filarmônica.	Área Meio	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	27711327889	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43590	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
837	18/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.090,00	Registro fotográfico do concerto Presto 10 (7 de novembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	319	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
838	18/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	518,02	Foi retirado o letreiro "SALA MINAS GERAIS" do Foyer principal e reinstalado na parte externa do prédio. A cor do mesmo é muito parecida com as pedras de revestimento da edificação, sendo necessário a repintura.	Área Meio	ROQUE PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	17384504000155	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202051	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
839	18/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	10,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao valor excedente do previsto em contrato referente ao traslado do passageiro Jaime Cardenas. Autorização em anexo.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43650	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
840	18/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	4.233,17	Contratação de Lucca Zambonini Soares, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Erica Elis Grangeiro Soares ME, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ERICA ELIS GRANGEIRO SOARES	20611177000131	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	7	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
841	18/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.764,21	Simulação da Sala Minas Gerais para a Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, adesivos de adaptação de empresas externas, adesivos dos painéis de logotipos dos patrocinadores, adesivos de avisos de bilheteria e atualização de fotos do músico.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020241	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
842	18/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.743,60	Contratação de Allan Marques Moreira, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Ritmiza Produções Ltda, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RITMIZA PRODUCOES LTDA	21702018000105	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	107	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
843	18/03/2020	06/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação da soprano Camila Titinger para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/02/2020), às 20h30, e Gravação 1 (15/02/2020), das 17h às 13h e das 14h30 às 16h30, na Sala Minas Gerais Hospedagem do site filarmonica.art.br, Março/2020.	Produção Artística	TITINGER PRODUCOES MUSICAIS LTDA	06114989000140	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	54	06/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
844	18/03/2020	08/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br, Março/2020.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	15044815	08/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
845	18/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.000,00	Contratação do Coro da OSESP para a Gravação 1 (15/02/2020), das 10h às 13h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FUNDAOCAO OSESP	07495643000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	885	05/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
846	18/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.705,40	Contratação de Tiago Gomes Linck, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Villalba Produções Musicais Ltda, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VILLALBA PRODUCOES MUSICAIS LTDA	18994114000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	133	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
847	18/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	6.408,74	Realização de 12 fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos. Os áudios trazem a menção à todos os mantenedores, patrocinadores e apoiadores e são contrapartidas contratuais para a Temporada 2020. - 4 fonogramas com a menção das empresas colaboradoras para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202033	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
848	18/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.529,00	Contratação do maestro Marcos Arakaki para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/03/2020) às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	197	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
849	18/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9,00	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica relativo ao mês de fevereiro. Relação de documentos que compõe as despesas: 1 recibo para restituição de despesas processuais (ônibus) e 1 nota de despesas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43651	12/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
850	18/03/2020	11/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.300,00	Legendagem com a produção do arquivo e projeção para o concerto Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais (13 e 14/02), contando com a execução do serviço também em dois assentos.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725330657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20202	11/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
851	18/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA MENSAL	AGUA/LUZ/TELEFONE	5934605	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
852	18/03/2020	18/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	651,00	Despesas de alimentação no período de 22/03/2020 a 28/03/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez. O músico veio para ajustes necessários nos timpanos, além de participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2, porém, em função da pandemia causada pelo COVID-19 os voos para Venezuela foram cancelados por tempo indeterminado, necessitando o mesmo	Produção Artística	Hilvic Gonzalez	N/A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	43638	18/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
853	18/03/2020	18/03/2020	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	744,00	Despesas de alimentação no período de 29/03/2020 a 05/04/20, para o timpanista Hilvic Gonzalez. O músico veio para ajustes necessários nos timpanos, além de participação nos concertos Fora de Série 2, Allegro 2 e Vivace 2, porém, em função da pandemia causada pelo COVID-19 os voos para Venezuela foram cancelados por tempo indeterminado, necessitando o mesmo	Produção Artística	Hilvic Gonzalez	N/A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	43669	18/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
854	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	11,24	ISS sobre locação de cadeiras para atender o coral da oesp e o cimg no aquecimento vocal na sala de nail para o concerto Presto e Veloce 1, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202037	10/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
855	19/03/2020	04/03/2020	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 Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2020123	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
856	19/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,98	ISS sobre: Foi retirado o letreiro "SALA MINAS GERAIS" do Foyer principal e reinstalado na parte externa do prédio. A cor do mesmo é muito parecida com as pedras de revestimento da edificação, sendo necessário a repintura.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202051	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
857	19/03/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	32.432,41	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
858	19/03/2020	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	661,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
859	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	114,60	ISS sobre Contratação de Tiago Gomes Linck, musicista de notória qualidade musical, pela participação como Trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por intermédio da empresa Villaba Produções Musicais LTDA, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Presto 1 e Veloce 1 e gravação realizados nos dias 10/02/2020 a 17/02/2020.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	133	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
860	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	177,84	ISS sobre Realização de 12 fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos. Os áudios trazem a menção à todos os mantenedores, patrocinadores e apoiadores e são contrapartidas contratuais para a Temporada 2020. - 4 fonogramas com a menção das empresas colaboradoras para reprodução no foyer da Sala Minas	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202033	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
861	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	23,87	ISS sobre Edição de um spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2020. Presto e Veloce 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202032	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
862	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	860,09	Edição de um spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2020. Presto e Veloce 1	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAVACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202032	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
863	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	471,00	ISS sobre Contratação do maestro Marcos Arakaki para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	197	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
864	19/03/2020	10/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	7.822,00	Serviço de afinação e manutenção de instrumentos de percussão tais como violone, glockenspiel e tubular bells, necessárias para a o repertório do ano de 2020	Produção Artística	C. E. GUIMARAES BEVINDO MANUTENCAO	13558198000175	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	80	10/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
865	19/03/2020	07/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para a solista Dana Zemtsov, nos concertos ALLEGRO e VIVACE 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 02/03 e check Out: 07/03	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20201960	07/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
866	19/03/2020	07/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para a solista Dana Zemtsov, nos concertos ALLEGRO e VIVACE 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 02/03 e check Out: 07/03	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201960	07/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
867	19/03/2020	07/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	932,27	Hospedagem para o Regente convidado Marcos Arakaki, nos concertos Allegro e Vivace 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 02/03 e check Out: 07/03	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	20201959	07/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
868	19/03/2020	07/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,73	ISS sobre Hospedagem para o Regente convidado Marcos Arakaki, nos concertos Allegro e Vivace 1, na Sala Minas Gerais, com check in: 02/03 e check Out: 07/03.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20201959	07/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
869	19/03/2020	13/02/2020	Receitas	Outras Receitas	5.242,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	13022020	13/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
870	19/03/2020	14/02/2020	Receitas	Outras Receitas	7.698,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1 realizado no dia 14/02/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022020	14/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
871	19/03/2020	06/03/2020	Receitas	Outras Receitas	420,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
872	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	327,54	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43605	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
873	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.658,95	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência fevereiro/2020.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43605	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
874	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	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 Fora de Série 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43632	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
875	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	946,00	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 Fora de Série 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43632	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
876	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander, musicista 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 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43633	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
877	19/03/2020	12/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.118,00	Contratação de Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander, musicista 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 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43633	12/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
878	19/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de ARICIA MARQUES FERIGATO, 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 no concerto Fora de Série 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	43634	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
879	19/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	946,00	Contratação de ARICIA MARQUES FERIGATO, 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 no concerto Fora de Série 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO	02893197140	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43634	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
880	19/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.071,33	Imposto de Renda sobre Contratação da violista Dana Zemtsov, representada pela Schmidt Artists International, para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 1 (05 e 06/3/2020), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	235035832	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
881	19/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6.000,00	Contratação do Músico Werner Augusto Gomes da Silva para ministrar 04 palestras educativas nos "Concertos Comentados", nos dias 13 e 18 de Fevereiro dentro dos concertos Presto e Vivace 5, e Curadoria para o projeto Concertos Comentados da ORMG, na Sala Minas Gerais na	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Ger ais
882	19/03/2020	14/03/2020	Receitas	Outras Receitas	4.196,14	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
883	19/03/2020	01/01/2020	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	831.209,98	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	19/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Receitas
884	19/03/2020	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	5.776,65	Receita Bruta da bilheteria de venda de concertos na Sala Minas Gerais	N/A	IT-ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSACAO FINANCEIRA	TED	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
885	20/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	830	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
886	20/03/2020	03/02/2020	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	45,96	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 01/01/2020 a 28/02/2020). As atendentes auxiliário no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem de kits dos amigos e assinantes. A contratação é de continuidade ao serviço referente ao pedido nº 42361. Competência janeiro/2020.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	202074	03/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
887	20/03/2020	04/02/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	40,57	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade. Competência - janeiro/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	202058841	04/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal
888	20/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - fevereiro/2020	Área Meio	A FUNDACAO CDI-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020372	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
889	20/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.399,73	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Competência março/2020	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	151359	03/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
890	20/03/2020	01/02/2020	Gastos Gerais	Complementação Orçestra (Músico Cashê)	1.774,42	Imposto de Renda autônomos folha 02/2020	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
891	20/03/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	34,55	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos_co m Pessoal
892	20/03/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	103,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos_co m Pessoal
893	20/03/2020	06/01/2020	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,46	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, dezembro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	202010566	06/01/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos_co m Pessoal
894	20/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	161.944,57	Imposto de Renda folha 02/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
895	20/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.271,33	Imposto de Renda sobre FERIAS FOLHA 02/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
896	20/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	20,29	Imposto de Renda sobre FERIAS FOLHA 02/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
897	20/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	371.079,09	INSS sobre folha 02/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100022020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
898	20/03/2020	20/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	210.000,00	Repasse LEC 2019 feito pela Algar Telecom S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22020	20/03/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Receitas
899	23/03/2020	21/02/2020	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	772,00	Aquisição de estantes em aço para o Departamento Contábil, com finalidade de organizar os arquivos (3 unidades).	Área Meio	BETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	23044715000222	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	1770	21/02/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição_d e Bens_Pe rmanentes
900	23/03/2020	02/03/2020	Gastos Gerais	TAXI	31,40	Serviços de táxi mensal, competência Fevereiro/2020.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020166	02/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
901	23/03/2020	23/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Doação livre de Mauricio Santiago CPF:485.258.476-15	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	32020	23/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
902	24/03/2020	20/03/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	31.080,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 04/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886180	20/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
903	24/03/2020	20/03/2020	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	24.150,00	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 04/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886181	20/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
904	24/03/2020	20/03/2020	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.850,00	Adiantamento referente a vale cultura para utilização no mês 04/2020. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	ALELO S.A	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886182	20/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
905	24/03/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	246,43	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202072	20/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
906	24/03/2020	19/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	10,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao valor excedente do previsto em contrato referente ao traslado da solista Ana Zamboni	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	43684	19/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
907	24/03/2020	23/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	728,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203	23/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Ger ais
908	24/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	301,99	ISS sobre Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas, adesivos de adaptação de empresas externas, adesivos dos painéis de logos do patrocinadores, adesivos de avisos de bilheteria e atualização de fotos de músicos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020241	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Ger ais
909	24/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	27,36	ISS sobre Impressão dos programas de concertos da série Concertos para Juventude de 20/02/2020 a 20/06/2020 (03 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os patrocinadores e regentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020262	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
910	24/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	884,64	Impressão dos programas de concertos da série Concertos para Juventude de 20/02/2020 a 20/06/2020 (03 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto e são disponibilizados para os assinantes.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020262	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
911	24/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.700,00	Contratação de NATÁLIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA, 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 Allegro 1 e Vivace 1 realizados nos dias 05/03/2020 e 06/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20205	17/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
912	24/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica. Temporada 2020. Período: Fevereiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	143	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
913	24/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.000,00	Serviço de gestão de assinaturas - licenciamento de software, locação de equipamentos, impressão de cartões de assinante. Temporada 2020. Referente ao mês de fevereiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	144	04/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
914	24/03/2020	01/01/2020	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.336,94	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Fevereiro/2020 Processo: 0029308-45.2017.4.01.3800 ID: 12062100002020003101	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980220	01/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos_Gerais
915	25/03/2020	17/03/2020	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	373,26	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Competência janeiro/2020.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	20203655	17/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
916	25/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	ECAD	3.109,86	Direitos Autorais - ECAD, referente a concertos Allegro 1 e Vivace 1 do mês de Março da temporada 2020 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8454	13/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
917	25/03/2020	16/03/2020	Gastos Gerais	ECAD	3.012,87	Direitos Autorais - ECAD, referente a concertos Allegro 1 e Vivace 1 do mês de Março da temporada 2020 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	8465	16/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
918	25/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.552,49	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o primeiro semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20204	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
919	25/03/2020	13/03/2020	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.552,49	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o primeiro semestre de 2020. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20203	13/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
920	25/03/2020	17/03/2020	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de Leonardo Brasilino Rodrigues da Cunha, musicista de notória qualidade musical, pela participação como trombonista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 1 realizado no dia 14/03/2020, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LEONARDO BRASILINO RODRIGUES DA CUNHA 04039016696	18159498000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20207	17/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
921	25/03/2020	16/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	605,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20201	16/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
922	25/03/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	432,58	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	ZM TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202071	20/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
923	25/03/2020	20/03/2020	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.242,51	Contratação de traslado executivo mensal para atendimento à solistas e regentes convidados. Competência março/2020.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	202027	20/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
924	25/03/2020	04/03/2020	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2020. Competência fevereiro/2020.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	259293	04/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
925	25/03/2020	15/03/2020	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	607,55	Hospedagem para a Luthier Maren Minna Gelherts Ambrósio Ribeiro Machado, prestadora de serviço de manutenção e afinação do Cravo da OFMG de acordo com o pedido nº 43241 nos dias 11/03/2020 a 15/03/2020 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TED	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	2020123	15/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
926	25/03/2020	01/02/2020	Gastos com Pessoal	PIS	11.564,62	PIS sobre folha 02/2020	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83022020	01/02/2020	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
927	26/03/2020	31/01/2020	Receitas	Outras Receitas	58.104,78	Receita campanha de Assinaturas para Temporada 2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	31012020	31/01/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
928	26/03/2020	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	283,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 05/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
929	26/03/2020	14/03/2020	Receitas	Outras Receitas	474,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032020	14/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
930	26/03/2020	06/03/2020	Receitas	Outras Receitas	1.300,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 06/03/2020 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	6032020	06/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
931	43916	05/03/2020	Receitas	Outras Receitas	4.866,87	Receita Bruta da bilheteria de venda de concertos na Sala Minas Gerais.	N/A	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CREDITO CT CORRENTE	COMPENSACAO FINANCEIRA	5032020	05/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
932	27/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	56,70	ISS sobre impressão da Agenda - Março 2020 - para divulgação dos concertos do mês. O material é distribuído em pontos de grande circulação, equipamentos culturais e espaços da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2020582	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
933	27/03/2020	03/03/2020	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.833,30	Impressão da Agenda - Março 2020 - 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	42934408000119	PAGAMENTO A PRAZO	BOLETO BANCARIO	2020582	03/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
934	27/03/2020	27/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	11/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	27/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
935	27/03/2020	27/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	11/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	27/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pqto	MÊS Comp.	Categoria
936	27/03/2020	27/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	18/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	27/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
937	30/03/2020	05/03/2020	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.200,00	Veiculação de anúncio na revista Concerto para divulgação da Temporada 2020 no veículo impresso de mídia especializado mais relevante do país, com menção ao aniversário da Sala Músicas Gerais	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	562	05/03/2020	PLANO ANUAL 2020	3	3	Gastos_Gerais
938	30/03/2020	30/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	27.920,86	Repasse patrocínio na conta 00514-4 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - 37469701000177	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	DEPÓSITO	32020	30/03/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Receitas
939	31/03/2020	31/03/2020	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.805,91	Restituição da multa aplicada por suposto não cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência. Processo n. 0010411-14.2018.5.03.0180 Partes: ICF x União Federal Tramitação: 41ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
940	31/03/2020	31/03/2020	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	18/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MBV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32020	31/03/2020	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
941	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.462,82	Rendimento aplicação financeira Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32020	01/03/2020	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
942	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.399,96	Rendimento aplicação financeira Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32020	01/03/2020	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
943	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	421,02	Rendimento aplicação financeira Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32020	01/03/2020	MANUTENÇÃO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
944	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.942,59	Rendimento aplicação financeira Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	32020	01/03/2020	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
945	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.775,06	Rendimento aplicação financeira Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32020	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
946	31/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	687,78	IR Rendimento aplicação financeira Março/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	32020	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
947	31/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	60,15	IOF Rendimento aplicação financeira Março/2020	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	32020	01/03/2020	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
948	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	32020	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
949	31/03/2020	01/03/2020	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	19.768,76	Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2020	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CREDITO CT CORRENTE	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	32020	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	3	3	Rendimento s_de Aplicações Fin.
950	31/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.536,67	IR Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2020	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	32020	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	3	3	Gastos_Gerais
951	31/03/2020	01/03/2020	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,03	IOF Rendimento líquido aplicação financeira conta movimento Março/2020	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LF	32020	01/03/2020	PLANO ANUAL 2020 APLICAÇÃO	3	3	Gastos_Gerais

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

Período Avaliatório

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	0000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,14	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/01/2020
2	29/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,82	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	29/02/2020
3	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,42	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2020	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/03/2020
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de .

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

CLARISSA DE ALMEIDA GONZAGA

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

Belo Horizonte, de de .