



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ata de Reunião - Assessoria de Planejamento - Secretaria de Estado de Cultura

Aos 5 dias do mês de julho do ano de 2019, realizou-se a entrega do Relatório Gerencial Financeiro (5975726 e 5975873) e Relatório Gerencial de Resultados (5975899) referente ao 2º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 001/2018, constante deste processo, nº 1270.01.0000632/2019-31.

Assinam os supracitados documentos, por meio desta ata:

<p>Patrícia Carvalho de Avellar Supervisora do Contrato de Gestão</p>	<p>_____</p> <p>Diomar Donizette da Silveira Diretor-Presidente do Instituto Cultural Filarmônica</p>
--	--



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Carvalho de Avellar, Servidora**, em 05/07/2019, às 12:19, 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 05/07/2019, às 12:45, 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 **5975921** e o código CRC **28F21442**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000632/2019-31

SEI nº 5975921

Receitas

Analisando do demonstrativo de resultado para o período de 01/04/2019 a 30/06/2019 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 3.531.585,15, que não se realizou. 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\$3.840.007,71, o que representou um percentual de 192% do valor previsto de R\$ 2.000.000,00. O principal fator para esse desempenho foi o atraso da liberação da utilização da conta do Plano Anual pelo Ministério da cidadania que só aconteceu em abril, alavancando o recebimento nesse período.

Já a rubrica de outras receitas apresentou um percentual de realização de 39% do valor previsto para o período, ou seja, o valor recebido foi de R\$ 435.230,71 enquanto estava previsto um valor de R\$ 1.200.000,00. 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 01/01/2019 e 31/03/2019. Outro fator também relevante para esse desempenho foi diminuição do público nos concertos, conforme podemos verificar no Relatório Gerencial de Resultados – RGR, bem como não realização de vendas de concertos fechados face questões econômicas do mercado em geral.

Os rendimentos de aplicação financeira foram de 36% 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.

De maneira geral, para o período em análise, o fator principal que explica a diferença de R\$ 1.655.101,39 entre o previsto (de R\$ 6.074.045,85) e o realizado (de R\$ 4.418.944,46) é o não repasse dos recursos do Contrato de Gestão.

Despesas

O resultado final de despesas apresentou 99,33% de execução do previsto para o período, evidenciando um rigoroso planejamento e controle orçamentário.

A transferência para a conta reserva não foi totalmente realizada no período em análise, face o atraso dos repasses do Contrato de Gestão, que reduziu os rendimentos das contas do próprio contrato de gestão e da conta RPS. Esse percentual teve um índice de realização de 19%.

Bens

Na aba de bens do relatório, a maioria dos bens imobilizados foi adquirida com recursos Termo de Fomento número 879330/2018 com o Ministério da Cultura. Nos próximos meses, estas aquisições serão finalizadas acrescentando bens da ordem de 1 milhão de reais ao imobilizado.

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 30/06/2019 prevê uma necessidade de R\$ 7.771.791,29 já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.172.266,35, gerando um déficit de R\$ 1.599.524,94, que será prontamente composto quando da regularização dos repasses. Sem o recebimento dos repasses atrasados não será possível fazer a recomposição desta conta.

Conta RPS

O primeiro repasse do Contrato de Gestão ocorreu em 06/03/2019. Assim, para honrar os compromissos até esta data, foi necessário recorrer à conta do RPS tomando por empréstimo o valor de R\$ 731.493,33. Mesmo após esta data, os repasses começaram a ser feitos com atraso levando a novas necessidades de empréstimos chegando ao total de R\$ R\$ 1.268.493,33. Estes empréstimos evitaram que encargos trabalhistas fossem realizados com atraso que poderiam gerar valores significativos de multa e juros. Estas operações só foram possíveis porque a conta do RPS recebe os valores de assinatura de toda a temporada de forma concentrada nos primeiros 3 meses do ano. Mas vale lembrar que estes recursos são fonte de pagamento de diversas rubricas também para o segundo semestre. Ou seja, a recomposição deste saldo é imprescindível para manutenção das atividades do ICF.

EMPRESTIMOS RPS PARA CG				
Da conta	Para conta	Data	Valor	Descrição
RPS	CG	01/fev	157.161,09	Complementação para pagamento da folha
RPS	CG	08/fev	106.954,33	Pagamento do FGTS
RPS	CG	14/fev	4.675,35	Pagamento da fatura da Unimed
RPS	CG	20/fev	462.702,56	Pagamento de encargos trabalhistas
RPS	CG	05/abr	20.000,00	Complementação para pagamento da folha
RPS	CG	18/abr	275.000,00	Complementação para pagamento de encargos
RPS	CG	20/mai	242.000,00	Complementação para pagamento de encargos
Total 2019			1.268.493,33	

Destaca-se que o valor do saldo do empréstimo da conta RPS para o Contrato de Gestão no valor de R\$ 1.268.493,33 refere-se a todo o período, sendo R\$ 731.493,33 referente ao 1º período, e R\$ 537.000,00 referente ao período entre 01/04/2019 e 30/06/2019 – 2º período.

Contrato de Gestão

A conta do Contrato de gestão apresenta em 30/06 um saldo de quase R\$ 490.000,00. Este saldo não foi utilizado para reembolsar empréstimos do RPS ou para compor o provisionamento porque houve a preocupação de se preservar a diferença salarial referente ao acordo coletivo de 2019 que ainda não foi efetivado, bem como face proximidade do pagamento da folha de pessoal e encargos do mês de junho.

Termo de Colaboração

O ICF firmou um Termo de Colaboração de número 874242/2018 com o Ministério das Relações Exteriores em julho de 2018 com o objetivo de produzir 5 CDs para fins de divulgação internacional da música orquestral brasileira. O valor total do termo é de R\$ 250.000,00 a serem repassados da seguinte forma: R\$ 20.000,00 em 2018; R\$ 80.000,00 em 2019; R\$ 50.000,00 em 2020; R\$ 50.000,00 em 2021 e R\$ 50.000,00 em 2022. O valor de R\$ 20.000,00 previsto para 2018 foi movimentado através da conta 54050-1, agência 3368, do Banco do Brasil no mês de setembro/2018. O valor de R\$ 80.000,00 foi depositado nesta mesma conta no dia 14/02/2019. Nos meses de maio e junho alguns pagamentos referentes à gravação do CD foram realizados através desta conta. Vale ressaltar que já foram gravados 2 CD's, sendo que um já foi distribuído e o segundo está em fase de finalização.

Termo de Fomento

O ICF assinou Termo de Fomento número 879330/2018 com o Ministério da Cultura em outubro de 2018 com objetivo custear equipamentos necessários à produção e divulgação da música erudita executada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em sua sede, a Sala Minas Gerais, difundindo o repertório sinfônico brasileiro e universal para os mais diversos públicos. O valor total do Termo é de R\$ 1.000.000,00.

Este valor foi transferido para a conta 54.244-X, agencia 3368 do Banco do Brasil em dezembro/2018. Em fevereiro foi realizado o cambio para o pagamento de 3 contrabaixos. No mês de maio o RPS precisou pagar várias taxas referentes ao desembaraço aduaneiro dos contrabaixos, pois o sistema SICONV não permite pagamento destes valores diretamente. Mas em junho, a conta do Termo de Fomento, fez o reembolso destes valores.

Em que pese o contrato se encerrar no dia 26/06/2019, ressaltamos que consideramos o período de 01/04/2019 a 30/06/2019, em função da dificuldade ou impossibilidade de apurar algumas informações antes da finalização do mês, como por exemplo o pagamento da folha de funcionários e seu encargos, rendimentos de aplicação financeira, impostos e etc. Quanto ao RGR mantivemos a data conforme o atual Contrato de Gestão, ou seja, consideramos o período finalizando em 26/06/2019.

Vamos considerar também o período de 01/01/2019 até 30/06/2019 para o fechamento dos demonstrativos contábeis face à dificuldade ou impossibilidade de apuração dos fechamentos das contas, como também porque o fechamento do período passado destes foi em 31/12/2018, desta forma manteremos a coerência.

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019



SECRETARIA DE
CULTURA



Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Conforme PDF

conforme PDF

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/04/2019 a 30/04/2019	Mês 2 01/05/2019 a 31/05/2019	Mês 3 01/06/2019 a 30/06/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	8.155.960,93	10.645.692,62	10.460.638,07
(E) Total de Entradas de Recursos	4.924.720,51	2.129.258,14	2.126.992,33
(S) Total de Saídas de Recursos	2.434.988,82	2.314.312,69	2.237.472,84
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.645.692,62	10.460.638,07	10.350.157,56
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.771.791,29		
(C) Recursos Comprometidos	2.608.139,19		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	(917.059,12)		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.314,12	-	-
Saldo Extrato CI no período	9.462.057,46	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	785,98		-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	10.350.157,56	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	7.711,85
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	-
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	7.711,85

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	1º PA			Total
	C/C	CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	7,92		6.172.266,35	6.172.274,27
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	775.065,17		775.075,17
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	489.124,64		489.134,64
00514-4 - Captação Estadual		546.128,82		546.128,82
00518-5 - Captação Estadual		1.479.472,48		1.479.472,48
54260-1 - Captação Federal				
Total	27,92	3.289.791,11	6.172.266,35	9.462.085,38
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.314,12	

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		1.489.793,33	1.489.793,33
00519-3 - Contrato de Gestão		(1.472.879,75)	(1.472.879,75)
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	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto					
1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	
		a	a	a	
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	
1.1	Receitas				
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	3.531.585,15	-	-	3.531.585,15
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1.1.4	Outras Receitas	400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.100.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	61.115,95	72.149,40	63.031,77	196.297,12
(E) Total de Entradas:		4.992.701,10	972.149,40	863.031,77	6.827.882,27

2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Salários	1.068.522,24	1.121.948,36	1.121.948,36	3.312.418,96
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	708.044,39	743.446,61	743.446,61	2.194.937,62
2.1.4	Benefícios	188.896,42	188.896,42	188.896,42	566.689,27
Subtotal (Pessoal):		1.965.463,06	2.054.291,39	2.054.291,39	6.074.045,85
2.2	Gastos Gerais	674.525,00	692.255,00	630.155,00	1.996.935,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	53.957,92	64.288,43	57.030,95	175.277,31
(S) Total de Saídas:		2.703.945,98	2.820.834,83	2.751.477,35	8.276.258,15

Realizado					Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3			TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019			
		a	a	a			
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00% 3.531.585,15	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.094.264,04	145.194,64	594.331,92	3.840.007,71	192,00% (1.840.007,71)	
1.1.4	Outras Receitas	273.303,73	135.748,23	7.465,87	435.230,71	39,57% 664.769,29	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.694,39	41.245,03	36.766,62	143.706,04	73,21% 52.591,08	
(E) Total de Entradas:		3.433.262,16	322.187,90	638.564,41	4.418.944,46	64,72% 2.408.937,81	

2	Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários	1.028.629,25	1.019.954,78	1.019.931,15	3.068.515,18	92,64% 243.903,78	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	- -	
2.1.3	Encargos	833.611,56	763.011,39	694.273,18	2.290.896,13	104,37% (95.958,51)	
2.1.4	Benefícios	151.048,65	142.170,98	161.510,23	454.729,86	80,24% 111.959,41	
Subtotal (Pessoal):		2.013.289,46	1.925.137,15	1.875.714,56	5.814.141,17	95,72% 259.904,68	
2.2	Gastos Gerais	680.287,62	517.787,83	1.167.373,17	2.365.448,62	118,45% (368.513,62)	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	6.600,00	-	6.600,00	22,00% 23.400,00	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	32.809,83	2.019,62	-	34.829,45	19,87% 140.447,86	
(S) Total de Saídas:		2.726.386,91	2.451.544,60	3.043.087,73	8.221.019,24	99,33% 55.238,91	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	865.704,00	551.857,16	464.541,43	1.016.398,59	117,41%
3	Produção Artística	2.356.420,00	1.018.606,59	1.650.944,03	2.669.550,62	113,29%
4	Comunicação	424.653,00	279.679,37	256.455,44	536.134,81	126,25%
5	Despesas com Pessoal	11.258.086,86	4.257.507,57	5.092.573,26	9.350.080,83	83,05%
6	Transferência para reserva de recursos	327.288,01	95.034,59	34.829,45	129.864,04	39,68%
Total		15.232.151,87	6.202.685,28	7.499.343,61	13.702.028,89	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	8.155.960,93	10.645.692,62	10.460.638,07		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.316.592,00	1.604.591,00	1.357.799,49	4.278.982,49	46,61%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.093.785,84	145.649,14	601.260,02	3.840.695,00	41,83%
1.1.3	Outras Receitas	448.648,28	337.772,97	131.166,20	917.587,45	9,99%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.694,39	41.245,03	36.766,62	143.706,04	1,57%
(E)	Total de Entradas	4.924.720,51	2.129.258,14	2.126.992,33	9.180.970,98	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.006.865,51	1.025.629,25	1.019.954,78	3.052.449,54	43,69%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	1.006.865,51	1.025.629,25	1.019.954,78	3.052.449,54	43,69%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	363.408,26	361.928,82	365.879,44	1.091.216,52	15,62%
2.1.3.2 PIS	11.436,76	11.663,50	11.555,88	34.656,14	0,50%
2.1.3.3 FGTS	84.136,76	86.841,71	85.955,04	256.933,51	3,68%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.837,97	-	99.198,30	136.036,27	1,95%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	16.770,71	14.624,45	27.779,66	59.174,82	0,85%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	54.671,72	-	8.299,75	62.971,47	0,90%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	68,92	1.745,77	297,75	2.112,44	0,03%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.1.3.11 Despesas Sindicais	10.462,47	137,72	-	10.600,19	0,15%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	577.793,57	476.941,97	598.965,82	1.653.701,36	23,67%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	5.599,11	4.738,45	6.268,23	16.605,79	0,24%
2.1.4.2 Vale Alimentação	62.485,50	53.570,28	69.406,00	185.461,78	2,65%
2.1.4.3 Plano de Saúde	79.724,29	82.007,93	83.829,78	245.562,00	3,51%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.108,53	1.114,04	1.115,90	3.338,47	0,05%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	148.917,43	141.430,70	160.619,91	450.968,04	6,45%
Subtotal Pessoal:	1.733.576,51	1.644.001,92	1.779.540,51	5.157.118,94	73,81%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	80,00	10.021,24	80,00	10.181,24	0,15%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019			
	a	a	a			
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	0,00%	
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	1.981,06	2.057,06	2.057,06	6.095,18	0,09%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.924,45	1.797,79	1.790,47	5.512,71	0,08%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10.827,98	10.217,37	8.621,99	29.667,34	0,42%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	18.276,97	10.021,31	9.986,51	38.284,79	0,55%
2.2.13	Auditoria Externa	3.200,00	3.200,00	3.396,80	9.796,80	0,14%
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	-	-	610,37	610,37	0,01%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00	0,28%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019			
	a	a	a			
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	5.947,20	-	5.947,20	0,09%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	4.616,21	12.587,65	21.886,41	39.090,27	0,56%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	280,27	285,13	263,10	828,50	0,01%
2.2.32	Cartório	2.658,54	239,03	28,80	2.926,37	0,04%
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	-	-	3,00	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	5.642,16	15.919,28	10.067,01	31.628,45	0,45%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	14.167,69	3.719,20	33.895,48	51.782,37	0,74%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019			
	a	a	a			
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
2.2.44	Material de Escritório	1.099,70	1.559,57	53,20	2.712,47	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Capacitação e Treinamentos	170,00	170,00	170,00	510,00	0,01%
2.2.50	Taxi	1.677,98	3.643,23	2.173,88	7.495,09	0,11%
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	74,50	49,50	27,00	151,00	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	1.525,52	-	1.525,52	0,02%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	372,00	-	976,00	1.348,00	0,02%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	1.183,78	1.183,78	0,02%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	13.202,79	125,29	356,06	13.684,14	0,20%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.463,10	1.507,47	1.528,06	4.498,63	0,06%
2.2.66 Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67 Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.603,50	6.603,50	19.810,50	0,28%
2.2.68 Outras Assessorias	87.439,50	4.173,83	3.333,33	94.946,66	1,36%
2.2.69 Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70 Assessoria de Imprensa	16.515,72	8.731,11	8.731,11	33.977,94	0,49%
2.2.71 Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72 Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	15.250,00	27.689,83	42.939,83	0,61%
2.2.73 Desenvolvimento de Audios	3.304,11	4.100,00	4.920,00	12.324,11	0,18%
2.2.74 Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	50,40	29.734,80	161,20	29.946,40	0,43%
2.2.75 Rádio/ Internet	6.592,71	8.953,53	11.611,86	27.158,10	0,39%
2.2.76 Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	-	-	0,00%
2.2.78 Serviços de Reprodução Gráfica	20.217,51	15.138,97	11.662,94	47.019,42	0,67%
2.2.79 Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Fotografia	4.411,00	5.500,00	1.540,00	11.451,00	0,16%
2.2.81 Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.82	Transporte Terrestre	-	4.198,05	10.500,00	14.698,05	0,21%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	2.488,99	2.969,07	1.550,94	7.009,00	0,10%
2.2.85	Ônibus/ Van	-	1.550,00	26.295,00	27.845,00	0,40%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	-	-	18.000,00	18.000,00	0,26%
2.2.87	Locação de Cadeiras	-	-	11.200,00	11.200,00	0,16%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.149,00	1.149,00	0,02%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	-	-	4.600,00	4.600,00	0,07%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	150,00	150,00	3.030,00	3.330,00	0,05%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	112.233,89	104.926,44	95.741,44	312.901,77	4,48%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	261.159,99	62.309,27	161.609,06	485.078,32	6,94%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	285,00	15.676,15	11.667,50	27.628,65	0,40%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	498,12	-	-	498,12	0,01%
2.2.98	Passagens	6.862,98	14.423,35	4.070,28	25.356,61	0,36%
2.2.99	Hospedagens	3.910,76	2.970,00	6.863,13	13.743,89	0,20%
2.2.100	Alimentação	-	3.555,00	-	3.555,00	0,05%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.101	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	38.842,06	30.251,07	7.270,98	76.364,11	1,09%
2.2.102	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	Manutenção de Instrumentos	7.000,00	2.611,46	5.708,54	15.320,00	0,22%
2.2.104	Ecad	-	16.297,54	23.942,93	40.240,47	0,58%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	23.194,59	24.122,89	1.358,74	48.676,22	0,70%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	961,20	-	36.540,00	37.501,20	0,54%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.086,24	6.995,09	11.252,59	23.333,92	0,33%
2.2.108	Material de Consumo	3.921,34	2.890,95	3.779,46	10.591,75	0,15%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	114,00	6,00	515,00	635,00	0,01%
Subtotal:		700.162,01	485.280,91	628.650,34	1.814.093,26	25,96%
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	1.050,00	-	-	1.050,00	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	200,30	178.747,77	(172.147,77)	6.800,30	0,10%
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	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		1.250,30	178.747,77	(172.147,77)	7.850,30	0,11%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	6.282,09	1.429,76	7.711,85	0,11%
(S) Total de Saídas		2.434.988,82	2.314.312,69	2.237.472,84	6.986.774,35	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 de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	TOTAL	% do	
	a	a	a		TOTAL	
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019			
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.094.264,04	145.194,64	594.331,92	3.840.007,71	86,90%
1.1.3	Outras Receitas	273.303,73	135.748,23	7.465,87	435.230,71	9,85%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.694,39	41.245,03	36.766,62	143.706,04	3,25%
(E) Total de Entradas		3.367.567,77	280.942,87	601.797,79	4.418.944,46	100,00%

2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.028.629,25	1.019.954,78	1.019.931,15	3.068.515,18	38,77%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
Subtotal Salários :	1.028.629,25	1.019.954,78	1.019.931,15	3.068.515,18	38,77%
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	388.714,89	388.844,82	379.040,64	1.156.600,35	14,61%
2.1.3.2 PIS	11.436,76	11.663,50	11.555,88	34.656,14	0,44%
2.1.3.3 FGTS	91.752,96	94.942,43	89.914,93	276.610,32	3,49%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	65.969,22	47.022,81	57.710,81	170.702,84	2,16%
2.1.3.5 13º Salário	91.084,24	88.873,20	71.485,47	251.442,91	3,18%
2.1.3.6 Férias	114.474,59	118.153,91	96.140,08	328.768,58	4,15%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	58.819,43	12.415,48	(13.658,17)	57.576,74	0,73%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	897,00	957,52	2.083,54	3.938,06	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	10.462,47	137,72	-	10.600,19	0,13%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	833.611,56	763.011,39	694.273,18	2.290.896,13	28,95%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	5.597,35	4.740,13	6.268,97	16.606,45	0,21%
2.1.4.2 Vale Alimentação	62.485,50	53.570,28	69.406,00	185.461,78	2,34%
2.1.4.3 Plano de Saúde	81.851,76	82.744,67	83.603,29	248.199,72	3,14%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.114,04	1.115,90	2.231,97	4.461,91	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	151.048,65	142.170,98	161.510,23	454.729,86	5,75%
Subtotal Pessoal:	2.013.289,46	1.925.137,15	1.875.714,56	5.814.141,17	73,46%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	8.991,24	1.110,00	80,00	10.181,24	0,13%
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	3.057,06	2.057,06	2.637,73	7.751,85	0,10%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.924,45	1.797,79	3.720,96	7.443,20	0,09%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	10.161,95	10.221,01	16.218,78	36.601,74	0,46%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	17.985,36	10.021,31	20.284,77	48.291,44	0,61%
2.2.13	Auditoria Externa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	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	-	610,37	32,48	642,85	0,01%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	6.600,00	13.357,08	19.957,08	0,25%
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	-	5.947,20	-	5.947,20	0,08%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	12.312,00	16.256,40	38.409,83	66.978,23	0,85%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	242,43	305,80	-	548,23	0,01%
2.2.32 Cartório	2.890,37	28,80	43,40	2.962,57	0,04%
2.2.33 Despesas Bancárias	3,00	-	-	3,00	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	15.919,28	10.067,01	11.944,12	37.930,41	0,48%
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7.778,39	36.497,51	203,27	44.479,17	0,56%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	2.107,57	-	1.741,48	3.849,05	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
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	840,00	1.180,00	0,01%
2.2.50	Taxi	1.645,98	2.217,18	3.415,99	7.279,15	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	88,00	9,00	45,00	142,00	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	1.525,52	-	5.526,49	7.052,01	0,09%
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	372,00	-	41.409,52	41.781,52	0,53%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	1.183,78	-	1.183,78	0,01%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	13.204,79	123,29	411,51	13.739,59	0,17%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.463,10	1.507,47	2.878,06	5.848,63	0,07%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.603,50	13.425,58	26.632,58	0,34%
2.2.68	Outras Assessorias	88.230,00	3.333,33	6.666,66	98.229,99	1,24%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	600,00	600,00	0,01%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.731,11	17.030,82	34.493,04	0,44%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	-	32.233,87	15.500,76	47.734,63	0,60%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.280,00	4.100,00	5.055,30	12.435,30	0,16%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	29.896,00	6.660,00	36.556,00	0,46%
2.2.75	Rádio/ Internet	8.732,47	10.323,67	13.230,01	32.286,15	0,41%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	3.000,00	3.000,00	0,04%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	17.052,70	14.398,00	42.499,62	73.950,32	0,93%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Fotografia	3.630,00	5.500,00	6.270,00	15.400,00	0,19%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Transporte Terrestre	198,05	4.000,00	28.245,20	32.443,25	0,41%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	2.508,00	2.954,00	1.574,00	7.036,00	0,09%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
	a	a	a		
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.85 Ônibus/ Van	-	1.550,00	59.275,00	60.825,00	0,77%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendas	-	-	68.900,00	68.900,00	0,87%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	12.584,66	12.584,66	0,16%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.149,00	1.149,00	0,01%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	6.050,00	6.050,00	0,08%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	690,00	690,00	0,01%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	150,00	150,00	5.910,00	6.210,00	0,08%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	104.926,44	104.926,44	200.667,89	410.520,77	5,19%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	261.159,99	66.709,27	210.098,31	537.967,57	6,80%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	1.602,00	14.741,65	21.373,00	37.716,65	0,48%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	220,70	-	-	220,70	0,00%
2.2.98 Passagens	7.525,62	15.223,67	8.083,84	30.833,13	0,39%
2.2.99 Hospedagens	3.580,00	2.985,75	28.880,64	35.446,39	0,45%
2.2.100 Alimentação	-	3.555,00	-	-	0,00%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	3.512,33	35.399,78	33.732,27	40.880,23	0,52%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	14.805,00	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	8.280,00	3.840,00	3.200,00	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019		
		a	a	a		
		30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.2.104	Ecad	15.076,68	3.649,64	23.688,25	-	0,00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	21.076,18	24.122,89	40.497,94	2.118,41	0,03%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	67.808,71	961,20	0,01%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	6.228,50	5.466,48	19.864,25	704,52	0,01%
2.2.108	Material de Consumo	2.820,86	3.462,80	13.331,55	2.172,00	0,03%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	120,00	-	624,44	780,56	0,01%
Subtotal:		680.287,62	517.787,83	1.167.373,17	2.058.901,99	26,01%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	6.600,00	-	6.600,00	0,08%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019		
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Partituras	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	6.600,00	-	6.600,00	0,08%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	32.809,83	2.019,62	-	34.829,45	0,44%
(S) Total de Saídas	2.693.577,08	2.449.524,98	3.043.087,73	7.914.472,61	100,00%

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Musico de Seção	Celetista	40	14.061,60	Admissão	01/04/2019
2	Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40	7.668,30	Admissão	11/04/2019
3	Principal	Celetista	40	19.082,89	Admissão	19/06/2019
4	Analista de Marketing e Eventos Pleno	Celetista	40	7.668,30	Admissão	25/06/2019
5	Técnico de Iluminação e Áudio	Celetista	40	5.443,93	Admissão	25/06/2019
6	Analista de Marketing e Relacionamento Senior	Celetista	40	9.344,26	Demissão	22/04/2019
7	Técnico de Iluminação e Áudio	Celetista	40	5.443,93	Demissão	12/06/2019
8	Spalla	Celetista	30	36.311,84	Demissão	30/06/2019

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1 01/04/2019 a 30/04/2019	Mês 2 01/05/2019 a 31/05/2019	Mês 3 01/06/2019 a 30/06/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7.136.422,14	7.391.412,05	7.678.269,72	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	388.714,89	388.844,82	379.040,64	1.156.600,35
2.1.3.2 PIS	11.436,76	11.663,50	11.555,88	34.656,14
2.1.3.3 FGTS	91.752,96	94.942,43	89.914,93	276.610,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	65.969,22	47.022,81	57.710,81	170.702,84
2.1.3.5 13º Salário	91.084,24	88.873,20	71.485,47	251.442,91
2.1.3.6 Férias	114.474,59	118.153,91	96.140,08	328.768,58
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	58.819,43	12.415,48	(13.658,17)	57.576,74
Total de Entradas	822.252,09	761.916,15	692.189,64	2.276.357,88
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	363.408,26	361.928,82	365.879,44	1.091.216,52
2.1.3.2 PIS	11.436,76	11.663,50	11.555,88	34.656,14
2.1.3.3 FGTS	84.136,76	86.841,71	85.955,04	256.933,51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.837,97	-	99.198,30	136.036,27
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	16.770,71	14.624,45	27.779,66	59.174,82
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	54.671,72	-	8.299,75	62.971,47
Total de Gastos	567.262,18	475.058,48	598.668,07	1.640.988,73
Provisionamento do Período	7.391.412,05	7.678.269,72	7.771.791,29	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2079	CX ACUSTICA RCF ART 712A	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.306,00	24/05/2019	LETICIA ARAUJO SILVA & CIA LTDA	1404	BackStage	Compra de caixa ativa de som para microfonação de instrumentos acústicos na Sala Minas Gerais.
P2080	CX ACUSTICA RCF ART 712A	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.306,00	24/05/2019	LETICIA ARAUJO SILVA & CIA LTDA	1404	BackStage	Compra de caixa ativa de som para microfonação de instrumentos acústicos na Sala Minas Gerais.
P2081	MESA BEHRINGER X18	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.436,00	24/05/2019	LETICIA ARAUJO SILVA & CIA LTDA	1404	BackStage	Compra de mesa de som para microfonação de instrumentos acústicos na Sala Minas Gerais.
P2082	Flauta transversal em sol marca Di Zhao modelo DZA-200	Instrumentos Musicais e Artísticos	13.200,00	03/05/2019	PEDRO BARRENECHEA 14.674.361/0001-28	1812104	BackStage	Aquisição de flauta em sol para reposição do Bem P01841, devido ao roubo ocorrido em Setembro/2018 conforme BO anexo ao pedido. O instrumento estava segurado e foi indenizado. - POSIÇÃO SINISTRO N/Nº 017100000268 - INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA
P2083	Contrabaixo Acústico Ano 1890, 5 cordas - Pöllmann	Instrumentos Musicais e Artísticos	283.776,37	14/05/2019	PÖLLMANN-KRAHMER	1841	BackStage	Aquisição de 01 contrabaixos acústicos de 05 cordas, escolhidas pelos contrabaixistas da Orquestra em visita técnica à Europa, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

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
P2084	Contrabaixo Acústico 5 cordas - Pöllmann Double Bass	Instrumentos Musicais e Artísticos	108.315,53	14/05/2019	PÖLLMANN-KRAHMER	1841	BackStage	Aquisição de 01 contrabaixos acústicos de 05 cordas, escolhidas pelos contrabaixistas da Orquestra em visita técnica à Europa, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2085	Contrabaixo Acústico 5 cordas - Pöllmann Double Bass	Instrumentos Musicais e Artísticos	108.315,53	14/05/2019	PÖLLMANN-KRAHMER	1841	BackStage	Aquisição de 01 contrabaixos acústicos de 05 cordas, escolhidas pelos contrabaixistas da Orquestra em visita técnica à Europa, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2086	Servidor HPE ISS DL360 Gen10 Bronze	Equipamentos de Informática	20.047,50	12/06/2019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	145315	CPD	Aquisição de servidor informático de arquivos do Instituto para substituição do atual.
P2087	Servidor HPE ISS DL 360 Gen10 Bronze	Equipamentos de Informática	20.047,50	12/06/2019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	145315	CPD	Aquisição de servidor informático de arquivos do Instituto para substituição do atual.
P2088	Storage HPE SD MSA 1050 1GB, Disco Rígido MSA HPE SD 4TB	Equipamentos de Informática	33.459,89	12/06/2019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	145315	CPD	Aquisição de storage informático de arquivos do Instituto para substituição do atual.
P2089	Rock HPE ISS Windwos Server Standard 2016(16-core)	Equipamentos de Informática	3.198,48	09/05/2019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	898	CPD - Servidor	Aquisição de software windows server para o servidor informático de arquivos do Instituto para substituição do atual.
P2090	Rock HPE ISS Windwos Server Standard 2016(16-core)	Equipamentos de Informática	3.198,48	09/05/2019	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	898	CPD - Servidor	Aquisição de software windows server para o servidor informático de arquivos do Instituto para substituição do atual.

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
P2091	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2092	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2093	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2094	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2095	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2096	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

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
P2097	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2098	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2099	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2100	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2101	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2102	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

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
P2103	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2104	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2105	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2106	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2107	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2108	Licença Office 2019 Home and Business	Equipamentos de Informática	828,97	18/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1005572	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

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
P2109	Licença Windows 10 Pro Open	Equipamentos de Informática	735,00	21/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1007564	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2110	Licença Windows 10 Pro Open	Equipamentos de Informática	735,00	21/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1007564	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2111	Licença Windows 10 Pro Open	Equipamentos de Informática	735,00	21/06/2019	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1007564	TI	Compra de licenças de windows 10 Pro Open e licenças Office home and Business, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2112	SSD 480GB Kingston	Equipamentos de Informática	419,99	27/06/2019	OFICINA DOS BITS LTDA	257810	TI	Compra de HD SSD, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2113	SSD 480GB Kingston	Equipamentos de Informática	419,99	27/06/2019	OFICINA DOS BITS LTDA	257810	TI	Compra de HD SSD, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2114	SSD 480GB Kingston	Equipamentos de Informática	419,99	27/06/2019	OFICINA DOS BITS LTDA	257810	TI	Compra de HD SSD, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2115	SSD 480GB Kingston	Equipamentos de Informática	419,99	27/06/2019	OFICINA DOS BITS LTDA	257810	TI	Compra de HD SSD, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2116	Tablet Samsung Galaxy Tab A T595 Tela 10.5 Android 32GB Octa Core WiFi 4G Camera 8MP	Equipamentos de Informática	1.999,99	27/06/2019	OFICINA DOS BITS LTDA	257810	TI	Compra de tablet, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

Total 626.413,69

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.427,64	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
2	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.860,61	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
3	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.504,14	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
4	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	30.769,94	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
5	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	316,31	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
6	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	273,55	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
7	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	166.040,83	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
8	30/06/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	360.739,72	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
9	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.707,51	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
10	30/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	84.290,78	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	841.875,79	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
12	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	8.864,51	Despesas com Pessoal	DIVERSOS PENSÃO
13	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	230,02	Despesas com Pessoal	SINDICATO
14	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.920,00	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS
15	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Salários	177.656,66	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA (diferença salários maio e junho)
16	30/06/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.972,06	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
17	30/06/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.972,06	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
18	30/06/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	600,00	Comunicação	ELKA TAIS NASCIMENTO SILVA 09924508610
19	30/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.750,00	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME
20	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,00	Produção Artística	BARRY EDITORIAL
21	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	300,00	Produção Artística	BARRY EDITORIAL
22	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	500,00	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG
23	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.261,60	Comunicação	CLOVIS SALGADO GONTIJO OLIVEIRA
24	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	690,00	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME
25	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	Área Meio	PAULO DA COSTA BARALDI
26	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.818,00	Área Meio	MIDWEST MUSICAL IMPORTS
27	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13.489,85	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
28	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Produção Artística	FERNANDA MIRANDA ALVES COSTA 33.029.780/0001-51
29	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.256,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
30	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE BUFFET	658,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
31	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.304,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
32	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.331,07	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL
33	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	3.500,00	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99
34	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00	Área Meio	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR
35	30/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	19.569,60	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
36	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.250,00	Comunicação	API PRODUcoes ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP
37	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.326,70	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
38	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	110,00	Despesas com Pessoal	BELJET EXTINTORES LTDA
39	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667
40	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667
41	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7,80	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
42	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.000,00	Produção Artística	ESTUDIO MONTEVERDI LTDA - ME
43	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.666,67	Produção Artística	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO
44	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	51,20	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
45	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.044,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
46	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.410,00	Comunicação	BIANCA DANTAS ANACLETO 26.255.408/0001-06
47	30/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.091,42	Produção Artística	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
48	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47
49	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Produção Artística	LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA
50	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	888,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
51	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	43,00	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
52	30/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	20.326,00	Produção Artística	VISA VALE
53	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	926,35	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
54	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	12,15	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
55	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Produção Artística	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45
56	30/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.224,00	Comunicação	PORTAL DA COMUNICACAO LTDA
57	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	228,00	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
58	30/06/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.526,49	Área Meio	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
59	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.412,50	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
60	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Produção Artística	MARCO ANTONIO MAIA DRUMOND
61	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667
62	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,04	Área Meio	RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
63	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	90,00	Área Meio	BALAO DA INFORMATICA LTDA
64	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Produção Artística	FERNANDA MIRANDA ALVES COSTA 33.029.780/0001-51
65	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.424,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
66	30/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.462,75	Comunicação	RADIO BETIM SOCIEDADE DE RADIODIFUSAO LTDA
67	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.300,00	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI
68	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36
69	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.000,00	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME
70	30/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	500,00	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME
71	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.260,00	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME
72	30/06/2019	Gastos Gerais	Serviços de Reprodução Gráfica	260,00	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
73	30/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	9.942,00	Produção Artística	VISA VALE
74	30/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	10.165,52	Produção Artística	VISA VALE
75	30/06/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	22.500,00	Produção Artística	JEAN LOUIS PRODUCAO MUSICAL LTDA
76	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.248,99	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
77	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	157,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
78	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.871,20	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
79	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.234,88	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
80	30/06/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	500,00	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME
81	30/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.174,10	Produção Artística	ECAD
82	30/06/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
83	30/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
84	30/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
85	30/06/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000,00	Comunicação	BETIM OUTDOOR LTDA - ME
86	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS
87	30/06/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
88	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.494,91	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
89	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.619,90	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA
90	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.185,00	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
91	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	3.693,60	Produção Artística	ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA
92	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.472,38	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
93	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA
94	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Produção Artística	CICLIA RIBEIRO LEITE 04935771658

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
95	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.472,00	Produção Artística	TOP 6 PROMOÇÕES LTDA ME
96	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.734,36	Produção Artística	LIDUINO JOSE PITOMBEIRA DE OLIVEIRA
97	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.462,40	Produção Artística	ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA
98	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.450,00	Produção Artística	SOLAR LOCACOES SANITARIOS QUIMICOS E HIDRAULICOS EIRELI
99	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.268,67	Produção Artística	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO
100	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.544,21	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.
101	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Comunicação	CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME
102	30/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.600,00	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA
103	30/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	93,60	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE
104	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	583,13	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
105	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	848,80	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
106	30/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	201,60	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE
107	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	787,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
108	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	500,00	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05
109	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.100,00	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05
110	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	18.440,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME
111	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.300,00	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05
112	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	900,00	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05
113	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE BUFFET	14.147,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME
114	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,96	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
115	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
116	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	108,09	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
117	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	12,71	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
118	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	124,66	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
119	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	299,60	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
120	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	135,30	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
121	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25,04	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
122	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
123	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	32,48	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
124	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	672,60	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
125	30/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,30	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
126	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	800,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
127	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,35	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
128	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
129	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	210,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
130	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.202,35	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
131	30/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	30.780,00	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO
132	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	29.840,00	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA
133	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.045,00	Produção Artística	VIA MINAS SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME
134	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.413,28	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
135	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.380,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
136	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	200,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
137	30/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	157,08	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
138	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	718,17	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
139	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
140	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	384,40	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
141	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	218,58	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
142	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
143	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,87	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
144	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
145	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	107,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
146	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	118,13	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
147	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	176,96	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
148	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.105,80	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
149	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,20	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
150	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	391,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
151	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,87	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
152	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,12	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
153	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,88	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
154	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
155	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
156	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
157	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	592,31	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
158	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	402,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
159	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	592,31	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
160	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	100,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
161	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	502,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
162	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	36,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
163	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	210,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
164	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	18,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
165	30/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	964,76	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
166	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	33,20	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
167	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	39,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
168	30/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,70	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
169	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,44	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
170	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	21,60	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
171	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,45	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
172	30/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,10	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
173	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	165,84	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
174	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.037,71	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
175	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	55,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
176	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,56	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
177	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	88,80	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
178	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,10	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
179	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
180	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
181	30/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
182	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	129,60	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
183	30/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	194,40	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
184	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.106,56	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR
185	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	297,41	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
186	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	695,44	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.
187	30/06/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	43,40	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO
188	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	315,68	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.
189	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.356,87	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
190	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,07	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA
191	30/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Área Meio	NET
192	30/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.654,40	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02
193	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.333,33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP
194	30/06/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E
195	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.522,98	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
196	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.114,83	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
197	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.450,00	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES
198	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.382,40	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA
199	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.901,79	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES
200	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.947,65	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG
201	30/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.900,00	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME
202	30/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	9.800,00	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME
203	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.685,50	Área Meio	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
204	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	510,00	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
205	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	650,00	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
206	30/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	334,30	Comunicação	FACEBOOK
207	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.780,00	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
208	30/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.338,75	Área Meio	UBER
209	30/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	133,21	Área Meio	UBER
210	30/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.640,50	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA
211	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	154,80	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
212	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.334,10	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
213	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.603,50	Área Meio	CLAC GESTAO
214	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,00	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA
215	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.164,00	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
216	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
217	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	946,50	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT
218	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	216,31	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE
219	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.350,00	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI
220	30/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
221	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	149,85	Área Meio	DISTRIBUIDORA IRMAOS BRANT
222	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.661,53	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
223	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	72.375,19	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
224	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.986,51	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
225	30/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
226	30/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	19.569,60	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
227	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.117,14	Despesas com Pessoal	ITAU SEGUROS SA
228	30/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	6.313,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
229	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	316,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
230	30/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	215,49	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
231	30/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.715,00	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
232	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130,30	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
233	30/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	698,40	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.
234	30/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
235	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.239,46	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
236	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	63,88	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
237	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	910,00	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
238	30/06/2019	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MUSICAIS	23,35	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
239	30/06/2019	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MUSICAIS	107,78	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
240	30/06/2019	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MUSICAIS	35,93	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
241	30/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	528,00	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
242	30/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	59,50	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
243	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.479,72	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
244	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13,98	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
245	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	112,63	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
246	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	173,28	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
247	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	519,84	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
248	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	64,50	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
249	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.119,92	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
250	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	459,32	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
251	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	706,64	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
252	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.059,96	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
253	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	236,50	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
254	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	65,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
255	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,80	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
256	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	150,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
257	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	300,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
258	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
259	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
260	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	403,56	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
261	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	134,52	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
262	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	87,44	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
263	30/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
264	30/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
265	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
266	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	201,78	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
267	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
268	30/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
269	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,50	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
270	30/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32,25	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
271	30/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
272	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	472,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
273	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	472,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
274	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	677,25	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
275	30/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	780,56	Área Meio	VERT-TEC SEGURANCA EM ALTURA LTDA
276	30/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	810,96	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
277	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
278	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
279	30/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	787,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
280	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
281	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
282	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	718,16	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
283	30/06/2019	Gastos Gerais	PARTITURAS	4.704,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
284	30/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.873,66	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
285	30/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	316,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
286	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	61.472,00	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
287	30/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.078,80	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
288	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9,18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
289	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	42,38	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
290	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	198,04	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
291	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,46	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
292	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
293	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
294	30/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	14,13	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
295	30/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19,25	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
296	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
297	30/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
Soma:				2.608.139,19		

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.608.139,19		

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1	01/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.232,31	Sinalização da bilheteria da Sala Minas Gerais para atualização de valores de bilheteria e mapa de assentos.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019263	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
2	01/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salfário, Aviso Prévio, outros)	48.695,79	Rescisão Diretor Administrativo Financeiro - Estevão Fiúza	Despesas com Pessoal	ESTEVAO ROCHA FIUZA	32019416620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1600	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
3	01/04/2019	28/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.276,48	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (14 de abril) - Marquez - Danzon n.2 - Regente - Rossini Parucci	Produção Artística	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	415	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
4	01/04/2019	28/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4,85	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (14 de abril) - Marquez - Danzon n.2 - Regente - Rossini Parucci	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - ALGUEL/PARTITURA LF	415	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
5	01/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	36.837,97	FGTS sobre rescisão (Estevão Fiúza)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	32019	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
6	01/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	380,00	Tarifa de OPE (cobrança indevida-será estomado pelo banco) despesa bancária com a mesa de cambio, sobre o fechamento do contrato de SACM e EAM	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42019	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
7	01/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	460,76	Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores. Concertos contemplados: AV, PV, JUV e Concertos Comentados.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019264	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
8	01/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	16.146,76	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Guida - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	EUROPEAN AMERICAN MUSIC DISTRIBUTORS COMPANY	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	39207	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
9	01/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	61,36	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Guida - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	39207	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
10	02/04/2019	28/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	141,83	IR sobre Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (14 de abril) - Marquez - Danzon n.2 - Regente - Rossini Parucci	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALLG/PARTITURA LF	415	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
11	02/04/2019	31/03/2019	Receitas	Receta Arrecadada em Função do CG	687,20	Receta Bruta Amigos da Filarmônica competência Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39222	31/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
12	02/04/2019	02/04/2019	Receitas	Outras Receitas	720,90	Receta Bruta referente a repasse de Royalties de Março/2019, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39244	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
13	02/04/2019	02/04/2019	Receitas	Outras Receitas	900,00	Receta Bruta referente a repasse de Royalties de Março/2019, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39244	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
14	02/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.849,43	IR sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Guida - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALLG/PARTITURA RPS	39207	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
15	03/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-380,00	Ressarcimento referente a tarifa de OPE cobrado indevidamente sobre despesa bancária com a mesa de cambio, sobre o fechamento do contrato de SACM e EAM	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42019	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
16	03/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	134,98	Compra de relógio termo-higrômetro para atender a demanda do setor de operações. Ebuilt Comercio Eletronico Ltda, Cnpj: 07.661.027/0001-74	Área Meio	Ebuilt Comercio Eletronico Ltda	07.661.027/0001-74	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	113810	03/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
17	04/04/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	153,15	Compra de pilhas para uso em controles e microfones da Orquestra.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	120980	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
18	04/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confin, relativo ao traslado do solista Asier Polo Bilbao	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38957	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
19	04/04/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	5.719,49	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
20	04/04/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019288	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
21	04/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.992,20	Receta referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
22	04/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.580,87	Receta referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
23	04/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.270,90	Receta referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
24	04/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.008,41	Receta referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
25	04/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.243,34	Receta referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
26	04/04/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	425,62	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
27	04/04/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	869,18	Receta Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
28	04/04/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	75,66	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
29	04/04/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	225,97	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
30	04/04/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	668,48	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
31	04/04/2019	27/03/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	27,42	Jantar após o com solista após concerto Vivace 2, no dia 22/03/2019. Estiveram presentes Presidente, Maestro e solista.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1254	27/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
32	04/04/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.826,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
33	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,66	IOF sobre Compra de 06 pinos de afinação para harpa da Orquestra.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IOF - LEI FEDERAL	143071	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
34	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2,95	IOF sobre Compra de 06 pinos de afinação para harpa da Orquestra.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	FATURA	ITALUCARD	143071	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
35	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	291,83	Compra de 06 pinos de afinação para harpa da Orquestra.	Área Meio	LYON & HEALY	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	143071	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
36	04/04/2019	27/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	32,00	Despesa realizada com taxi durante viagem do Sr. Diomar Silveira na cidade de São Paulo para participar da reunião no Fórum Brasileiro para os Direitos Culturais.	Área Meio	PAULO LUCIO DA SILVA	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39194	27/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
37	04/04/2019	04/04/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	583,99	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. Diretora Jacqueline Guimarães	N/A	JACQUELINE GUIMARAES FERREIRA	39331024649	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
38	04/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	372,00	Adiantamento referente Diárias de viagem para Cláudia Guimarães e Lilian Sette, nos dias 26 e 27 de Março, em razão de visita técnica à cidade de Paracatu/MG. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886056	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
39	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	2.242,68	Adiantamento referente ao registro de 4 atas das reuniões realizadas nos dias 29/01/19 e 28/03/19 da Assembleia Geral e Conselho. Empresa - Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886057	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
40	04/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.195,70	Adiantamento de receita Bruta da bilheteria para concertos Livros na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
41	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	161,96	Taxa de cartão referente a bilheteria de venda avulsa do concerto Allegro 3.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
42	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,80	Taxa de cartão referente a bilheteria de venda avulsa do concerto Ensaio Aberto 2.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	40420191	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
43	04/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	161,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
44	04/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	2,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 2, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	40420191	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
45	04/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	147,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
46	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	32,80	Compra de frutas para atender a demanda dos concertos Allegro e Vivace 3 nos dias 04-05/04/19. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	183774	04/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
47	04/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	Compra de refrigerante para atender a demanda dos concertos Allegro e Vivace 3 nos dias 04-05/04/19. Dia Brasil Sociedade Limitada. Cnpj: 03.476.811/0601-38	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade Limitada.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	399469	04/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
48	04/04/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Allegro 1 (14 de fevereiro de 2019).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE	1464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	277	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
49	04/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	840,59	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (21 e 22 de março) - Rachmaninov - Sinfonia n.3 - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	56465	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
50	04/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	133,32	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (21 e 22 de março) - Rachmaninov - Sinfonia n.3 - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	56465	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
51	04/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13.176,38	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (21 e 22 de março) - Rachmaninov - Sinfonia n.3 - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	56465	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
52	04/04/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	453,60	Contratação de operador do canhão seguidor para ensaios e concerto Fora de Série 2 no dia 30/03 às 18h, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MARCELO RIBEIRO DE CASTRO	11539651606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39053	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
53	04/04/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	453,60	Contratação de operador do canhão seguidor para ensaios e concerto Fora de Série 2 no dia 30/03 às 18h, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	LUIZ OTAVIO DE SOUZA FREITAS	07449199670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39055	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
54	05/04/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.614,96	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace I e Juventude I.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201917	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
55	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	733,33	ISS sobre Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki pelo período de 01/03/2017 a 28/02/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	164	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
56	05/04/2019	06/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,80	ISS sobre Hospedagem para atender a equipe de Gravação da Primeira Sinfonia de Mahler realizado na Sala Minas Gerais entre os dias 17 e 21 de fevereiro.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192110	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
57	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para atender a equipe de Gravação da Primeira Sinfonia de Mahler realizado na Sala Minas Gerais entre os dias 17 e 21 de fevereiro.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192111	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
58	05/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	110,25	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender a musicista Maria Fernanda Dalvío Gonçalves, recém contratada para o naipe de oboé da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192244	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
59	05/04/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	ISS sobre Contratação de Elise Pittenger, palestrante convidada para os concertos comentados dos dias 14 e 15 de março de 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19067	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	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
60	05/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	99,97	ISS sobre Sinalização da bilheteria da Sala Minas Gerais para atualização de valores de bilheteria e mapa de assentos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019263	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
61	05/04/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,57	ISS sobre Impressão de mais 100 cartões para envio do Calendário 2019 para imprensa e órgãos oficiais e impressão de cartões de visita para Agemor Carvalho, Dir. de Comunicação.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019768	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
62	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45505	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
63	05/04/2019	14/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,85	ISS sobre Exames clínico e complementares.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192655	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
64	05/04/2019	16/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	126,00	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender a musicista Maria Fernanda Dalvio Gonçalves, recém contratada para o naipe de oboé da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192528	16/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
65	05/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	59,57	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019110807	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
66	05/04/2019	09/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	663,21	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019132902	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
67	05/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,28	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192932	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
68	05/04/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019288	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
69	05/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,39	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192933	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
70	05/04/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,20	Serviço de cartório de notas referente ao mês de Março/2019. Reconhecer firma do Diomar em documentação financeira Caixa Econômica.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39059	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
71	05/04/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,70	ISS sobre Serviço de lavanderia, lavagem de toalhas de rosto e camisas. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. Cnpj: 21.685.318/0004-76.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019256	29/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
72	05/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,35	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
73	05/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20198	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
74	05/04/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1,26	ISS sobre Serviço de bordado da logomarca ICF nos uniformes das funcionárias Alda Conceição, Meire e Rose Mary. LA Renta Comercio de Roupas Ltda. Cnpj: 00.184.034/0001-83	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192	29/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
75	05/04/2019	29/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,85	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201982397	29/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
76	05/04/2019	29/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,59	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201981227	29/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
77	05/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TAXI	665,58	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/03/19 a 31/03/19.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	8461	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
78	05/04/2019	01/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	89,82	ISS sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFXSMG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Polimán, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191067	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
79	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.842,03	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Março/2019	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	32019	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
80	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	819.196,00	Folha Março/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
81	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.835,00	Folha Março/2019 - Funcionário Evgueni Gerassimov cota pousadia	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
82	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	84.128,32	FGTS folha 03/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
83	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	8,41	FGTS folha 03/2019 - Jovem aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
84	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.674,51	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
85	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	403,61	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
86	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
87	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.199,81	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
88	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.078,33	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
89	05/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.259,70	Pensão folha 03/2019	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
90	05/04/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	828.897,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	05/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
91	05/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	291,14	Taxa de cartão referente a bilheteria de venda avulsa do concerto Vivace 3.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
92	05/04/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	291,14	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
93	05/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	Compra de mouse para atender a demanda do setor financeiro. Supritoner e Presentes. Cnpj: 09.394.424/0001-57	Área Meio	Supritoner e Presentes.	09.394.424/0001-52.	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1470	05/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
94	05/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	24,11	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201933	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
95	05/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	50,40	ISS sobre Parcela de produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. A peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como seus patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
96	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,50	ISS sobre Impressão da Agenda - Fevereiro 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019657	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
97	05/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,24	ISS sobre Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores. Concertos contemplados: AV, PV, JUV e Concertos Comentados.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019264	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
98	05/04/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	150,24	ISS sobre Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Presto e Veloce I.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019425	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
99	05/04/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre Registro fotográfico dos Concertos para a Juventude 1 (24 de fevereiro de 2019).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
100	05/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	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/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	97	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
101	05/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições do repertório do concerto Fora de série 1, dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19122	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
102	05/04/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 21 e 22/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39007	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
103	05/04/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições do repertório dos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 14 e 15/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19162	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
104	05/04/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 2 e Vivace 2 nos dias 21 e 22/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39008	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
105	05/04/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 21 e 22/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39009	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
106	05/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem para o regente Flávio Lago Perucci, do concerto Juventude 1 - realizado no dia 24/02/19.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192242	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
107	05/04/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para atender o solista Asier Polo, que se apresentará nos concertos Presto e Veloce 1 a serem realizados nos dias 14 e 15/03 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192543	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
108	05/04/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	66,38	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Allegro e Vivave 1 e Juventude 1.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201932	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
109	05/04/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27,00	ISS sobre Contratação de operador do câmbio seguidor para ensaios e concerto Fora de Série 2 no dia 30/03 às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39053	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
110	05/04/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27,00	ISS sobre Contratação de operador do câmbio seguidor para ensaios e concerto Fora de Série 2 no dia 30/03 às 18h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39055	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
111	05/04/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	161,70	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Março/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201925	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
112	05/04/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.438,30	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Março/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201925	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
113	05/04/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	291,61	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN -	38911	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
114	08/04/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202,20	Aquisição de 06 pen drives.	Área Meio	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05786956000184	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	153123	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
115	08/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38,00	Compra de carimbo para atender a demanda do setor de recursos humanos. KR Carimbos & Serviços Gráficos eireli. Cnpj: 10.261.010/0001-34	Área Meio	KR Carimbos & Serviços Gráficos eireli.	10.261.010/0001-34	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1746	08/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
116	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	13.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. MINASMAQUINAS JE LTDA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
117	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	69.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. MINASMAQUINAS SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
118	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	476.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. PLANCA GERACAO DE ENERGIA SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
119	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	220.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
120	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	400.000,00	Repasse Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. VOTORANTIM CORRETORES DE SEGUROS SA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
121	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	480.000,00	Repasso Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. KINROSS BRASIL MINERACAO S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
122	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200.000,00	Repasso Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. POTENCIAL SEGURADORA S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
123	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	459.952,40	Repasso Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. INSTITUTO UNIMED-BH	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
124	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.000,00	Repasso Patrocinio Incentivado na conta 54258-8. ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
125	08/04/2019	08/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.069,75	Repasso referente a rendimento liquido do patrocinio na competência 01/2019, conta captação 54258-8	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
126	08/04/2019	08/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.389,89	Repasso referente a rendimento liquido do patrocinio na competência 02/2019, conta captação 54258-8	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
127	08/04/2019	08/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.963,50	Repasso referente a rendimento liquido do patrocinio na competência 03/2019, conta captação 54258-8	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
128	08/04/2019	08/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.844,26	Repasso referente a rendimento liquido do patrocinio na competência 04/2019, conta captação 54258-8	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
129	08/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F. E IOF S/ Aplicações	6.585,12	IR referente a rendimento do patrocinio na competência 04/2019, conta captação 54258-8	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
130	08/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	DESPESAS BANCÁRIAS	3,00	tarifa bancária - emissão extrato	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	0000000513814	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
131	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	140.000,00	Repasso Patrocinio Incentivado na conta 53672-5	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
132	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	87.000,00	Repasso Patrocinio Incentivado recebido na conta 53672-5	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
133	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500,00	Repasso de patrocinios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54258-x	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
134	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Repasso de patrocinios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54258-x	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
135	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,00	Repasso de patrocinios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54258-x	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
136	08/04/2019	08/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	555,00	Repasso de patrocinios de incentivo fiscal Pessoa Fisica, recebidos na conta bloqueada 54258-x	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
137	10/04/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,00	Compra de material de escritório. 50 Pastas novaonda para o Arquivo.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4328381102328	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	221811	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
138	10/04/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,20	Compra de material de escritório. Pastas para o arquivo. 50 - Pasta novaonda 380x276x40mm azul Polibrás	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	221811	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
139	10/04/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,40	Compra de material de escritório. 13 Pastas novaonda para o Arquivo. Na nota constam 67 uni., as pastas remanescentes estão faturadas nos pedidos 38898 e 38899	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811003418	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	221811	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
140	10/04/2019	15/03/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.108,50	Seguro de vida para os funcionários do ICF no período de 04/19 a 03/19 - parcela mensal. Competência - fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	148736850	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
141	10/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de Internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência - Fevereiro/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3643920	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
142	10/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480,00	Aquisição de bobina para reposição da máquina de ponto do ICF	Área Meio	C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP	08369442000111	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6001	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
143	10/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	150,00	Encadernação dos livros contábeis de 2018- 2 livros diário sendo: 1º com 412 páginas e o 2º com 531 páginas; 3 volumes de livro razão, sendo o volume I com 368 páginas, o volume II com 449 páginas e o volume III com 523 páginas.	Comunicação	FABIANO SILVEIRA SCARANO 23.927.754/0001-97	00199379629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	753	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
144	10/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	720	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
145	10/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	121781	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
146	10/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	816,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência - Março/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	1712420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2633	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
147	10/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	192,25	Impressão de apresentação para Comitê Mobilizador de captação de recursos - couche fosco 170, tamanho A4, encadernado na orientação paisagem, com um espiral wire-o fino	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191047	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
148	10/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159,20	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 no mês de março de 2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	55298	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
149	10/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	440,00	Traslado carro executivo referente ao mês de Março 2019. 02 atendimentos Aeroporto x Hotel e 03 atendimentos Sala x Hotel.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	87	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
150	10/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Michael Barcomb.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39162	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	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
151	10/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TAXI	263,00	Reembolso de traslado interno nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo para o Sr. Diomar Silveira nos dias 26 e 27 de março de 2019, em razão de reunião no BNDES para lançamento do programa de patrocínios do banco (R) e reunião do Fórum Brasileiro para os Direitos Culturais (SP).	Área Meio	DIOMAR DONIZETE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39093	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
152	10/04/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	48,99	Traslado carro executivo março/19 - 01 atendimento Sala x Hotel.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201929	09/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
153	10/04/2019	10/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10,00	Doação não identificada - doação em dinheiro ag 248	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	10/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
154	10/04/2019	10/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	7/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK22721/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42019	10/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
155	10/04/2019	02/04/2019	Receitas	Outras Receitas	200.000,00	Prestação de serviços de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para o SESI-MG.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	TED	20192	02/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
156	11/04/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,85	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 2 fd açúcar; 12 und adoçante; 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga e 10 pct de moedor de café.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2219804	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
157	11/04/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	406,74	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 14/02/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022019	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
158	11/04/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	1.405,02	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 1, realizado no dia 15/02/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15022019	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
159	11/04/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	280,22	Correspondências postais no período compreendido entre 21/02/19 a 16/03/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	946733	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
160	11/04/2019	11/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	273,00	Adiantamento referente a aquisição de vale alimentação para a contratação de analista de comunicação temporária do ICF Carolina Moraes. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886054	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
161	11/04/2019	10/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	118,11	Adiantamento referente a aquisição de vale transporte para a contratação de analista de comunicação temporária do ICF Carolina Moraes. Empresa - Transfácil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886055	10/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
162	11/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.552,94	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
163	11/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.705,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
164	11/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.022,78	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
165	11/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.490,78	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
166	11/04/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	610,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
167	11/04/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	27,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
168	11/04/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	3.292,12	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
169	11/04/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	448,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
170	11/04/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	503,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
171	11/04/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	559,69	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
172	11/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	11,20	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 2 no dia 11 de abril de 2019. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj:26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	256600	11/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
173	11/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	2.975,90	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
174	11/04/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	396,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
175	11/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	54,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 2, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	40420191	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
176	11/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	243,03	Taxa de cartão referente a bilheteria de venda avulsa do concerto Presto 2.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
177	11/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	243,03	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
178	11/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.321,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
179	11/04/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.609,53	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
180	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	45505	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
181	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	45505	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	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
182	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	45505	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
183	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	IR sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	45505	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
184	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	45505	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
185	12/04/2019	13/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.050,00	Compra de 01 HD Externo 8 TB para backup de arquivos do servidor de informática.	Área Meio	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	06697988000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	105926	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
186	12/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.712,00	Veiculação de spot para divulgação da Temporada 2019, com o objetivo de promover a nova temporada e atrair mais público. Bem como as novas assinaturas, que passam a ser comercializadas dia 03/12.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1332	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
187	12/04/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.568,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1332	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
188	12/04/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	856,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1343	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
189	12/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.070,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1353	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
190	12/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,70	IR sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20198	15/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
191	12/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20198	15/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
192	12/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20198	15/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
193	12/04/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20198	15/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
194	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	98	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
195	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	IR sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	98	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
196	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,04	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	98	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
197	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	98	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
198	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	98	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
199	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,90	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Março/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	98	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
200	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	143,78	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Fora de Série I e II, Presto e Veloce I e Allegro e Vivace II.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201941	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
201	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.964,22	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Fora de Série I e II, Presto e Veloce I e Allegro e Vivace II.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201941	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
202	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,30	ISS sobre Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Março/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019250	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
203	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,11	Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Março/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019250	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
204	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,20	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	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
205	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
206	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
207	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
208	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,88	IR sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
209	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
210	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.463,10	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Competência - Março/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	66371	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
211	12/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.536,07	Passagem aérea (SPxBrasSP) para o jurado André Melhman, referente a participação na 1ª etapa do festival Tinta Fresca, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26870	02/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
212	12/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Março/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	32894667	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
213	12/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	221,22	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Março/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201931	03/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
214	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	90,00	ISS sobre Contratação do ator Leonardo Quintão para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
215	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.910,00	Contratação do ator Leonardo Quintão para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA TEATRAL TRUPE PIERRROT LUNAR	74172909000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20193	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
216	12/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	715,74	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Março / 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	167	03/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
217	12/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.546,69	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Março / 2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	167	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
218	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	50,21	ISS sobre Contratação do dramaturgo e narrador Arildo Barros para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201913	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
219	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.449,75	Contratação do dramaturgo e narrador Arildo Barros para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DOIS DE PAUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	12972566000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201913	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
220	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	ISS sobre Registro fotográfico do Fora de Série 1 (9 de março de 2019).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
221	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019330	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
222	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019330	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
223	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SERVICIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	242,58	ISS sobre Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Programa Allegro e Vivace III.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019570	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
224	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	70,20	ISS sobre Contratação do diretor de cena Francisco Pelúcio para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201926	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
225	12/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.929,80	Contratação do diretor de cena Francisco Pelúcio para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ATO VARIADO PRODUCOES CULTURAIS LTDA	13101997000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201926	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
226	12/04/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	40,20	ISS sobre Traslado carro executivo março/19, solistas Astier Polo e Barry Douglas - 02 atendimentos: Aeroporto x Hotel ; 11 atendimentos Hotel x Sala Mg, 09 atendimentos Sala x Hotel, 01 atendimento Sala x restaurante x Hotel, 01 atendimento Hotel x Aeroporto	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201928	09/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
227	12/04/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.959,80	Traslado carro executivo março/19, solistas Astier Polo e Barry Douglas - 02 atendimentos: Aeroporto x Hotel ; 11 atendimentos Hotel x Sala Mg, 09 atendimentos Sala x Hotel, 01 atendimento Sala x restaurante x Hotel, 01 atendimento Hotel x Aeroporto	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201928	09/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	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
228	12/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	184,70	Compra de lanche para atender reunião do Conselho Administrativo no dia 28/03/2019 (30 pessoas).	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2472	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
229	12/04/2019	12/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,20	7/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK232818	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	42019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
230	12/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para o solista Barry Douglas, para os concertos Allegro e Vivace 2, nos dias 21 e 22/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193134	04/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
231	12/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem para o solista Barry Douglas, para os concertos Allegro e Vivace 2, nos dias 21 e 22/03/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193134	04/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
232	12/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	63,00	ISS sobre Hospedagem para o Afinação de Piano George Edward Boyd, para afinar os pianos nos concertos Allegro e Vivace II nos dias 21 e 22 de março na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193135	04/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
233	12/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.257,00	Hospedagem para o Afinação de Piano George Edward Boyd, para afinar os pianos nos concertos Allegro e Vivace II nos dias 21 e 22 de março na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193135	04/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
234	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	22,11	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Veloce 2 no dia 12 de abril de 2019. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	256790	12/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
235	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	354,08	Adiantamento referente ao registro dos livros diários contábeis de 2018 sendo, 1º livro com 412 páginas e o 2º livro com 531 páginas. Empresa - Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN NT	2057886058	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
236	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.460,25	ISS sobre Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
237	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.225,00	IR sobre Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - LF	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
238	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	911,50	PIS sobre Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - LF	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
239	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.198,65	COFINS sobre Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - LF	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
240	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	48.675,00	Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BARRY DOUGLAS	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
241	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	184,90	Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - LF	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
242	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	490,00	Contratação do pianista Barry Douglas para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 2 (21 e 22/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	OPE - SOLISTAS - LF	203894236	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
243	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.090,60	ISS sobre Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
244	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.117,88	IR sobre Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - LF	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
245	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	680,80	PIS sobre Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - LF	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
246	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.135,83	COFINS sobre Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - LF	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
247	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.353,60	Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ASIER POLO BILBAO	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
248	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	138,10	Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - LF	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
249	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	490,00	Contratação do violoncelista Asier Polo para apresentação nos concertos Presto e Veloce 1 (14 e 15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	OPE - SOLISTAS - LF	203894366	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
250	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.321,90	ISS sobre Contratação do violonista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
251	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.688,30	IR sobre Contratação do violonista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - LF	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	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
252	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	825,22	PIS sobre Contratação do violinista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - LF	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
253	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.801,04	COFINS sobre Contratação do violinista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - LF	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
254	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	44.065,00	Contratação do violinista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MICHAEL BARENBOIM	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
255	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	167,48	Contratação do violinista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - LF	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
256	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	490,05	Contratação do violinista Michael Barenboim para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 3 (04 e 05/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	OPE - SOLISTAS - LF	192	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
257	12/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	415,52	Taxa de cartão referente a bilheteria de venda avulsa do concerto Veloce 2.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
258	12/04/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	415,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
259	12/04/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	Salários	3.000,00	Mensalidades Associação dos Músicos Folha Março/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	1	Gastos com Pessoal
260	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	IR sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	97	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
261	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	97	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
262	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	97	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
263	12/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Fevereiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	97	01/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
264	15/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.335,39	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019110807	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
265	15/04/2019	09/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	73.026,74	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019132902	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
266	15/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - Março/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	79	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
267	15/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica referente ao mês de março de 2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	78	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
268	15/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Março/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	54749	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
269	15/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201912206	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
270	15/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de internet link dedicado de 20MB para SMC.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2639	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
271	16/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Diárias de manutenção, regulagem e afinação dos pianos Steinway.	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD	05257809710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
272	16/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Fora de Série 2 (30 de março de 2019).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	72	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
273	16/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.382,26	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Março/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201931	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
274	16/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Registro fotográfico do Fora de Série 1 (9 de março de 2019).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA -ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
275	16/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	7.843,42	Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Programa Allegro e Vivace III.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019570	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
276	16/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.000,00	Diárias de manutenção, regulagem e afinação dos pianos Steinway.	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD	05257809710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
277	17/04/2019	27/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	296,46	Locação de carro para realizar visita técnica na cidade de Paracatu, onde será realizado concerto da OFMG.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	428294	27/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	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
278	17/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.924,45	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Março/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	32894662	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
279	17/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	140,00	Hospedagem para atender Claudia Guimarães e Lillian Macedo em visita técnica na cidade de Paracatu/MG, nos dias 26 a 28/03, onde a Orquestra irá se apresentar.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	50114	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
280	17/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	140,00	Hospedagem para atender Claudia Guimarães e Lillian Macedo em visita técnica na cidade de Paracatu/MG, nos dias 26 a 28/03, onde a Orquestra irá se apresentar.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	50115	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
281	17/04/2019	04/04/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	523,63	Passagem aérea para a solista Sonia Rubinsky (Campinasx8HxCampinas), referente a participação nos concertos Allegro e Vivace 4, Presto e Veloce 4 e Gravação 2, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26879	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
282	17/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TAXI	730,20	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 27/02/19 a 23/03/19. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019274	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
283	17/04/2019	07/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Competência - Abril/2019.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11223560	07/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
284	17/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,07	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Março/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2577263	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
285	17/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação da atriz Juliana Martins para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JULIANA MIRANDA MARTINS DEL PICCHIA	84200367653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
286	17/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.500,00	Aluguel de partituras para os concertos de Praça e Turnês estaduais - Silva - Sulte Nordestina - Regente - Marcos Araújo.	Produção Artística	JOSÉ URSICINO DA SILVA	03053970449	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39219	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
287	17/04/2019	10/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do Allegro 2 (21 de março de 2019).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199	10/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
288	17/04/2019	10/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do Allegro 2 (21 de março de 2019).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20199	10/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
289	17/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	233,99	ISS sobre Honorários Advocáticos referentes a proposição de ação requerendo o reconhecimento da imunidade tributária (ICMS, PIS, COFINS, II) na importação dos contrabatos adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39242	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
290	17/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	7.750,00	Honorários Advocáticos referentes a proposição de ação requerendo o reconhecimento da imunidade tributária (ICMS, PIS, COFINS, II) na importação dos contrabatos adquiridos com recursos da Emenda Parlamentar.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39242	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
291	17/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	93,80	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201944	11/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
292	17/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.186,19	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201944	11/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
293	17/04/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	945,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 1 (9 de março) - Villa-Lobos - Danças africanas - Regente - Marcos Araújo.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	245	11/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
294	17/04/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem no período de 02/04 a 06/04 para o solista dos concertos Allegro e Vivace 3, Michael Barenboim.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193302	09/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
295	17/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-3.000,00	Devolução de TED ref. contratação da atriz Juliana Martins para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JULIANA MIRANDA MARTINS DEL PICCHIA	84200367653	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVLVIDO	20195	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
296	17/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	47,50	Despesa com estacionamento utilizado pela Dir.º de Marketing Zilka Caribé, para realização de apresentação do programa Amigos da Filarmônica para os funcionários da Assembleia Legislativa de Minas, realizada no Sicoob Cofal. C Moreira Medina. Cnpj: 14.931.672/0003-97	Produção Artística	Sicoob Cofal. C Moreira Medina.	14.931.672/0003-97	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	20193348	17/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
297	18/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	IR sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	713	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
298	18/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	IR sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201997	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
299	18/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201997	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
300	18/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201997	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
301	18/04/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201997	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
302	18/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	36,39	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019110807	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
303	18/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	108,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019110807	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
304	18/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	23,61	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019110807	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
305	18/04/2019	06/03/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	54,49	IR sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	2019110807	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
306	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192932	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
307	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,38	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192932	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
308	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192932	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
309	18/04/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,58	Material de escritório para reposição: 05 fitas crepe (50mm x 50M), 10 fitas crepe (25mm x 50M), 20 borrachas brancas, 10 colas tipo bastão, 6 cola branca, 10 fitas transparentes para empacotamento, 2 caixas de lápis, 1 pacote de sacos plásticos tamanho ofício, sem furos, e grossos, 1 pacote de capa para encadernação transparente tamanho ofício, 1 pacote de capa para encadernação preta tamanho ofício, 1 pacote de espiral 9mm, 1 pacote de espiral 12mm, 1 pacote de espiral 14mm, 2 cx de corretivo em fita, 02 pacote de plástico grosso A4 com 04 Furos, 01 cx de caneta marca texto Amarela, 01 cx de caneta marca texto Verde, 01 cx de caneta marca texto Rosa, 01 cx de clips 01, 2 cx de grampos 26/06, 01 cx de caneta ponta fina azul, 01 cx de caneta ponta fina vermelha, 01 caderno espiral 96 folhas, 4 caixas de papel sulfite tamanho A4, 2 caixas de papel sulfite tamanho A3, 3 caixas de papel sulfite tamanho ofício, 01 cx de marcador para quadro branco Preto, 01 cx de marcador para quadro branco Azul, 01 cx de marcador para quadro branco Vermelho, 02 cadernos de protocolo	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	121446	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
310	18/04/2019	22/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	810,00	Compra de 02 licenças de software Microsoft Access para automatização de bancos de dados.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	955045	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
311	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192933	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
312	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,38	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192933	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
313	18/04/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,12	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192933	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
314	18/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Competência - Abril/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11228975	08/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
315	18/04/2019	01/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	26,99	IR sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20191067	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
316	18/04/2019	01/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	17,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191067	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
317	18/04/2019	01/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	53,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191067	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
318	18/04/2019	01/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	11,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191067	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Aquisição de Bens Permanentes
319	18/04/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	IS sobre Hospedagem no período de 02/04 a 06/04 para o solista dos concertos Allegro e Vivace 3, Michael Ramirez.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193302	09/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
320	18/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Março/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	124317	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
321	18/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.554,00	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
322	18/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.807,20	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
323	18/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.992,70	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
324	18/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.769,14	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-2	Receitas
325	18/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.937,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-2	Receitas
326	18/04/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	712,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 14/02/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022019	14/02/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
327	18/04/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.541,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
328	18/04/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	160,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
329	18/04/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	560,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	09032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
330	18/04/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	3.316,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
331	18/04/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	1.980,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 1, realizado no dia 15/02/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15022019	15/02/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	-1	Receitas
332	18/04/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.862,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
333	18/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	46,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
334	11/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	4.370,40	Adiantamento de receita Bruta da bilheteria para concertos futuros na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
335	18/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	236,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	04042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
336	18/04/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	151,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	05042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
337	18/04/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	63,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
338	18/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	823,60	Aquisição do módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, no sistema Sankhya, referente a Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	5646	03/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Gastos Gerais
339	18/04/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	3.485,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	0	Receitas
340	18/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	3.627,20	Adiantamento de receita Bruta da bilheteria para concertos futuros na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
341	18/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	894,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
342	18/04/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.796,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
343	18/04/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	370.000,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	18/04/2019	CONTRATO DE GESTAO	1	-1	Receitas
344	18/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	279,27	IR férias Monica Moreira 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
345	18/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	162.953,43	IR sobre folha 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2019	CONTRATO DE GESTAO	1	0	Gastos com Pessoal
346	18/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	363.408,26	INSS sobre folha 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - FOLHA	2100	01/03/2019	CONTRATO DE GESTAO	1	0	Gastos com Pessoal
347	18/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.213,97	IR férias Renato Bretas 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
348	18/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.251,57	IR férias Renata Moreira 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos com Pessoal
349	22/04/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	264,30	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (9 de março de 2019) - Ginastera: Danças do balé Estância op. 8a - Regente: Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4283	14/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
350	22/04/2019	02/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.549,95	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	121780	02/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Gastos Gerais
351	22/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	96,55	Complemento envio/devolução aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (9 de março de 2019) - Ginastera: Danças do balé Estância op. 8a - Regente: Marcos Arakaki, pedido 37839.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14300	03/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
352	22/04/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	434,35	Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vívace II (21 e 22 de março) - Rachmaninov - Sinfonia n.3 - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12987	26/03/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos Gerais
353	22/04/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento envio/devolução Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vívace II (21 e 22 de março) - Rachmaninov - Sinfonia n.3 - Regente - Fábio Mechetti, pedido 37840	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14301	03/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
354	22/04/2019	22/04/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	3,00	Repasado ao funcionário Douglas Ravacini o valor de R\$3,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-04	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado.	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39350	22/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
355	22/04/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	117.695,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	22/04/2019	CONTRATO DE GESTAO	1	-1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
356	22/04/2019	22/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98,00	Picotamento de papel para atender a demanda do setor administrativo. Delfino Artes Gráficas. Cnpj:01.532.513/0001-06	Área Meio	Delfino Artes Gráficas.	01.532.513/0001-06	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2327	22/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
357	23/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	354,53	Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores. Concerto contemplado: Fora de Série.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019391	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
358	23/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.185,00	ISS sobre Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
359	23/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	739,70	PIS sobre Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - RPS	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
360	23/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.407,23	COFINS sobre Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - RPS	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
361	23/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	39.500,00	Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VLADIMIR FELTSMAN	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
362	23/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	150,10	Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - RPS	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
363	24/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	114,00	Manutenção do gravador digital utilizado pela Comunicação - concerto de chave power e resoldagem.	Produção Artística	BH MG ELETRONICA LTDA	04083568000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201933	17/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
364	24/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	29.550,00	Comissão sobre captação de recursos - FIEMG.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	723	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
365	24/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	22.359,50	Comissão sobre captação de recursos - Localiza	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	722	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
366	24/04/2019	16/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	14,80	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber). 1 nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39340	16/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
367	24/04/2019	24/04/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	36,00	Compra de lanche para atender a demanda do regente convidado Alessandro Crudele. MR Alimentos Ltda - ME. Cnpj: 13.427.532/0001-51	Produção Artística	MR Alimentos Ltda - ME	13.427.532/0001-51	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	631954	24/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
368	24/04/2019	24/04/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recibo contratual Mônica Alves Moreira. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	788	24/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
369	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,62	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000541904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310219	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-1	Gastos Gerais
370	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7,19	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 03/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000581904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310319	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos Gerais
371	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	32,44	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000421904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440219	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-1	Gastos Gerais
372	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	98,20	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 03/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000461904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310319	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos Gerais
373	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	203,19	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000541904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310219	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-1	Gastos Gerais
374	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	265,83	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 03/19 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000461904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74310919	01/03/2019	TERMO DE PARCERIA	1	0	Gastos Gerais
375	24/04/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	376,75	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000581904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310119	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-2	Gastos Gerais
376	24/04/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.227,20	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 01/19 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000401904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74310119	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA	1	-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
377	24/04/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	256,81	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000501904231	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Gastos Gerais
378	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	119,96	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 03/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000601904234	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310319	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
379	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	592,71	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - contas 00506-0 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000521904232	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310219	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
380	24/04/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.043,96	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2019 - conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000521904237	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Gastos Gerais
381	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1.187,06	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000561904230	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310219	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
382	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.800,13	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Março/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 12062100381904158	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980319	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
383	24/04/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	304,06	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 03/2019 - conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000481904233	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440319	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos Gerais
384	24/04/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	587,26	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 02/2019 - conta 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000441904236	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440219	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos Gerais
385	25/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,97	ISS sobre Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores. Concerto contemplado: Fora de Série.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019391	08/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
386	25/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	82,44	ISS sobre Produção dos Programas para o Concerto 2 da série Fora de Série, dia 30/03/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019964	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
387	25/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,20	ISS sobre Impressão da Agenda - marco/19 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019956	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
388	25/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,12	ISS sobre Produção dos Programas para o Concerto 1 do programa Fora de Série, dia 09/03/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019965	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
389	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,04	Registro fotográfico do Concerto de Câmara (26 de março de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201914	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
390	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Allegro 3 (4 de abril de 2019).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201913	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
391	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
392	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	IR sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
393	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
394	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
395	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
396	25/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	292,60	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Março/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39316	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
397	25/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.693,91	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Março/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39316	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	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
398	25/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Pagamento referente a devolução de TED da contratação da atriz Juliana Martins para apresentação no concerto Fora de Série 2 (30/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JULIANA MIRANDA MARTINS DEL PICCHIA	84200367563	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195	05/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
399	25/04/2019	18/04/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.800,28	Passagem aérea para a solista Maja Bogdanovic Amsterdam x Belo Horizonte x Amsterdam, referente a participação nos concertos Allegro e Vivace 5, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26943	18/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
400	25/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,69	ISS sobre Hospedagem para o solista Vladimir Feltsman, para os concertos Presto e Veloce 2, nos dias 11 e 12/04/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FONECEDORES	20193571	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
401	25/04/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o solista Vladimir Feltsman, para os concertos Presto e Veloce 2, nos dias 11 e 12/04/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193571	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
402	25/04/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	4.860,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
403	25/04/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	249,89	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
404	25/04/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	477,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
405	25/04/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	226,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
406	25/04/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	534,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
407	25/04/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	2.732,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
408	25/04/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	306,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
409	25/04/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	446,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 15/02/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15022019	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Receitas
410	25/04/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	10.057,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas
411	25/04/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	495,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
412	25/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	18.425,98	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
413	25/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	17.097,62	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
414	25/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	13.358,29	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
415	25/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	8.448,07	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
416	25/04/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	12.924,96	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-2	Receitas
417	25/04/2019	22/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	27.436,50	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 05/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886060	22/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
418	25/04/2019	22/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.252,59	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 05/2019. Empresa - Conorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886061	22/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
419	25/04/2019	22/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.225,97	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 05/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000017	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886062	22/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
420	25/04/2019	16/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	634,92	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trenchia para Toki - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6336275	16/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
421	25/04/2019	18/04/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	258,86	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V - 6 e 7 de Junho - Shostakovich - Sinfonia n.1 - Regente - Marcello Lehmann	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6338032	18/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
422	25/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.166,60	IR sobre Contratação do pianista Vladimir Feltsman para apresentação nos concertos Presto 2 e Veloce 2 (11 e 12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - RPS	39375	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
423	25/04/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	Reembolso de compra de 4 buzinas para uso da percussão no programa FDS.	Área Meio	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	31766617620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	13364	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
424	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-770,00	TED DEVOLVIDA referente a Registro fotográfico do Allegro 3 (4 de abril de 2019).	Comunicação	DANIELA TAVARES PADIELLO	17.987.624/0001-47	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	201913	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
425	25/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-550,00	TED DEVOLVIDA ref. a registro fotográfico do Concerto de Câmara (26 de março de 2019).	Comunicação	DANIELA TAVARES PADIELLO	17.987.624/0001-47	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	201914	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
426	25/04/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	13,63	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 3 no dia 25/04/19. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.928.191/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	268294	25/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
427	25/04/2019	01/03/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.436,76	PIS sobre folha 03/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83010319	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
428	25/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.871,31	Aluguel do funcionário Patricio Hernandez (a ser deduzido em folha de pagamento) Pagamento realizado a Mendes & Vitorino Advogados Associados - CNPJ 11.433.451/0001-39	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	0000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	42019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	1	Gastos Gerais
429	25/04/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	5,00	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	250420191	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
430	25/04/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	4.370,99	Adiantamento de receita Bruta da bilheteria para concertos futuros na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
431	25/04/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	178,66	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Presto 3.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
432	25/04/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,04	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do ensaio aberto 3.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
433	25/04/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	2,04	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
434	25/04/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	178,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
435	25/04/2019	26/04/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	54,58	Adiantamento referente ao pagamento complementar para o cartório do registro dos livros diários contábeis de 2018. Empresa - Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886064	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
436	25/04/2019	22/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	34.776,00	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 05/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886065	22/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
437	25/04/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	145,00	Adiantamento referente a aquisição de 1 aparelho Phantom Power para ser usado em eventos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Empresa - Merra40papa.com	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	13584	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
438	26/04/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.029,17	Impressão de quadro em MDF adesivado para ser posicionado no backstage, com a foto mais recente da Orquestra	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019390	08/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
439	26/04/2019	22/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1.609,88	ISS sobre Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2019 - pronac:184275	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201948	22/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
440	26/04/2019	22/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	30.586,88	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano anual 2019 - pronac:184275	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	20389940000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201948	22/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
441	26/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Pagamento refeito referente a TED DEVOLVIDA de registro fotográfico do Anexo 3 (4 de abril de 2019).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201913	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
442	26/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	TED DEVOLVIDA ref. a registro fotográfico do Concerto de Câmara (26 de março de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201914	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
443	26/04/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.975,93	Pedido de demissão funcionalista do MKT - Monica Moreira	Despesas com Pessoal	MONICA ALVES MOREIRA	04574104694	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	303	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	1	1	Gastos com Pessoal
444	26/04/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação do Sr. Maestro Marcos Arakaki, como Palestrante convidado para os concertos comentados Presto e Veloce 2 nos dias 11 e 12/04 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MARCOS ARAKAKI	17014334867	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	39398	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
445	26/04/2019	26/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38,50	Compra de biscoitos para atender a demanda do concerto Veloce 3 do dia 26/04. 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	187506	26/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
446	29/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.665,52	Produção dos Programas para o Concerto 2 da série Fora de Série, dia 30/03/2019	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019964	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
447	29/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.299,80	Impressão da Agenda - março/19 - para divulgação dos concertos do mês 34900003-11	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019956	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
448	29/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.234,88	Produção dos Programas para o Concerto 1 do programa Fora de Série, dia 09/03/2019.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019965	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
449	29/04/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,38	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201912	15/04/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos Gerais
450	29/04/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.331,33	Férias da Gerente de comunicação Maria Regina	Despesas com Pessoal	MARIA REGINA GODINHO DELGAO	43509509668	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	296	01/05/2019	TERMO DE PARCERIA	1	2	Gastos com Pessoal
451	29/04/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.439,38	Férias do Gerente de Operações Jorge Correia	Despesas com Pessoal	JORGE LUIS LIMA CORREIA	34490400578	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	1910	01/05/2019	TERMO DE PARCERIA	1	2	Gastos com Pessoal
452	29/04/2019	11/04/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	5.212,50	contribuição sindical	Despesas com Pessoal	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISIONAIS DE MG	17448333000180	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	5459	11/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	1	Gastos com Pessoal
453	29/04/2019	23/04/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	5.249,90	Contribuição sindical	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS	0078960000129	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8982	23/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	1	Gastos com Pessoal
454	30/04/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019190	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
455	30/04/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	34,86	Compra de frutas para atender a demanda do concerto de câmara 2 do dia 30/04/19. Super Varejo Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	188236	30/04/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos Gerais
456	30/04/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	Taxi	-12,80	Borracamento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	Área Meio	RILDO ANTONIO LOPES	86487280615	TRANSFERENCIA BANCARIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
457	30/04/2019	01/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.549,00	Rendimento aplicação financeira Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	42019	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
458	30/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,40	IR rendimento aplicação financeira Abril/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - LF	42019	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Gastos Gerais
459	30/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	109,64	IOF rendimento aplicação financeira Abril/2019	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - LF	42019	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	1	1	Gastos Gerais
460	30/04/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	211,30	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto de Câmara 2.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos Gerais
461	30/04/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	211,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
462	30/04/2019	01/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.125,17	Rendimento aplicação financeira Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	42019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
463	30/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	70,78	IR Rendimento aplicação financeira Abril/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - CG	42019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos Gerais
464	30/04/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	83,40	IOF Rendimento aplicação financeira Abril/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - CG	42019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos Gerais
465	30/04/2019	01/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7,83	Rendimento aplicação financeira Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42019	01/04/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
466	30/04/2019	01/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	31.217,40	Rendimento aplicação financeira Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	42019	01/04/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.

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
467	30/04/2019	01/04/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.527,34	Rendimento aplicação financeira Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	42019	01/04/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
468	30/04/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,71	Taxa de operação referente a doações Amigos Abril/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39498	30/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Gastos Gerais
469	30/04/2019	30/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CC	35,71	Receita Bruta de doações Amigos da Filarmônica Abril/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39498	30/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	1	Receitas
470	02/05/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace I e Juventude I.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201917	25/02/2019	PLANO ANUAL 2019	2	-1	Gastos Gerais
471	02/05/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	177,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace I e Juventude I.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201917	25/02/2019	PLANO ANUAL 2019	2	-1	Gastos Gerais
472	02/05/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace I e Juventude I.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201917	25/02/2019	PLANO ANUAL 2019	2	-1	Gastos Gerais
473	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	615,64	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
474	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	184,68	IR sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
475	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	123,12	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
476	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	369,36	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
477	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	80,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
478	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.354,31	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
479	02/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.584,88	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série I e II, Presto e Velo I e Allegro e Vivace II.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201924	01/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
480	02/05/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,99	ISS sobre Impressão de apresentação para Comitê Mobilizador de captação de recursos - couchê fosco 170, tamanho A4, encadernado na orientação paisagem, com um espiral wire-o fino	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191047	03/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
481	02/05/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,83	ISS sobre Impressão de quadro em MDF adesivado para ser posicionado no backstage, com a foto mais recente da Orquestra	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019390	08/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
482	02/05/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1,03	ISS sobre Traslado carro executivo março/19 - 01 estacionamento Sala x digital	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201929	09/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
483	02/05/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	8.711,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Receitas
484	02/05/2019	04/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	683,59	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019189242	04/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos com Pessoal
485	02/05/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	6,00	ISS sobre Manutenção do gravador digital utilizado pela comunicação - conserto de chave power e resoldagem.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201933	17/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
486	02/05/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	58,40	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
487	02/05/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	2,50	ISS sobre Despesa com estacionamento utilizado pela Dir.ª de Marketing Zilka Caribé, para realização de apresentação do programa Amigos da Filarmônica para os funcionários da Assembleia Legislativa de Minas, realizada no Sicoob Cofal. C Moreira Medina. Cnpj: 14.931.672/0003-97	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193348	17/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
488	02/05/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.554,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Receitas
489	02/05/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). Presto e Velocce II.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
490	02/05/2019	17/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). Presto e Velocce II.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201910	17/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
491	02/05/2019	22/03/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Vladimir Feltsman.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	39370	22/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Gastos Gerais
492	02/05/2019	21/04/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	20,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do regente convidado Alessandro Crudele.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	89336	21/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos Gerais
493	02/05/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,35	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194280	24/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
494	02/05/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	384,40	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20194280	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
495	02/05/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,40	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194281	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
496	02/05/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20194281	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
497	02/05/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	32,72	ISS sobre Produção de programas para os Concertos para Juventude 1 do dia 24 de fevereiro.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201922	25/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
498	02/05/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	767,28	Produção de programas para o Concertos para Juventude 1 do dia 24 de fevereiro.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201922	25/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
499	02/05/2019	25/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,00	ISS sobre Aquisição de vale transporte para a contratação de analista temporário do ICF Camila Moraes, visto que a funcionária Renata Romeiro saiu de licença maternidade.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199964	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
500	02/05/2019	24/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação da Sra. Joana Angelica de Oliveira, Palestrante convidada para os Concertos Comentados Presto e Veloce 3 dias 25 e 26/04 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39406	24/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
501	02/05/2019	24/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação da Sra. Joana Angelica de Oliveira, Palestrante convidada para os Concertos Comentados Presto e Veloce 3 dias 25 e 26/04 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA FARNEZI	05351168618	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39406	24/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
502	02/05/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 25 e 26/04, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39407	11/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
503	02/05/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.548,00	Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 25 e 26/04, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER	32675177881	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39407	11/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
504	02/05/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	239,00	Serviço de cartório de notas referente ao mês de Abril/2019. Reconhecer firma do Diomar e autenticar documentação estatuto e atas. Abrir firma para autenticar acompanhantes.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21855696000104	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39409	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
505	02/05/2019	22/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,00	ISS sobre Pictamento de papel para atender a demanda do setor administrativo. Deflino Artes Gráficas. Cnpj:01.532.513/0001-06	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2327	22/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
506	02/05/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	78,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
507	02/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	465,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
508	02/05/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.829,22	Receita Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
509	02/05/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	3.034,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
510	02/05/2019	01/07/2019	Receitas	Outras Receitas	8.918,12	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	4	Receitas
511	02/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	78,86	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	250420191	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
512	02/05/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	612,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
513	02/05/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	241,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
514	02/05/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	865,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
515	02/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	2.159,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
516	02/05/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.141,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
517	02/05/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	439,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
518	02/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.004,30	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
519	02/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.017,56	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
520	02/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.252,80	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
521	02/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.283,00	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
522	02/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.269,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
523	02/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	Taxi	-7,70	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	Área Meio	ANA LUCIA DE CARVALHO	8015553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	52019	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
524	02/05/2019	02/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	-39,00	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. Diretora Jacqueline Guimarães	Despesas com Pessoal	JACQUELINE GUIMARAES FERREIRA	39331024649	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	52019	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
525	02/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.147,00	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da Temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Juventude II; Presto e Veloce 1 e Fora de série I.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	7634	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	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
526	02/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.084,11	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Juventude II; Presto e Veloce I e Fora de série I.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	7641	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
527	02/05/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	6.852,94	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Juventude II; Presto e Veloce I e Fora de série I.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9407	25/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
528	02/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	4.505,88	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Juventude II; Presto e Veloce I e Fora de série I.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	7625	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
529	02/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.586,86	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
530	03/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,48	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Fora de Série 3, no dia 04/05/19. - Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	260811	03/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
531	03/05/2019	30/04/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.165,40	Receita Bruta de doações Amigos da Filarmônica Abril/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39498	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
532	04/05/2019	04/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	412,50	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Fora de Série 3	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
533	04/05/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	412,58	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
534	05/05/2019	05/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2.159,40	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
535	05/05/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	2.159,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
536	06/05/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do Sr. Maestro Marcos Arakaki, como Palestrante convidado para os concertos comemorados Presto e Veloce 2 nos dias 11 e 12/04 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39398	12/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
537	06/05/2019	26/04/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,62	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a Maio/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019100219	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
538	06/05/2019	02/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,06	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a Maio/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019108421	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
539	06/05/2019	06/05/2019	Receitas	Outras Receitas	285,00	Receita Bruta referente a repasse de Royalties de Abril/2019, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39501	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
540	06/05/2019	06/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,28	8/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato 3622/22/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52019	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
541	06/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7.959,60	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Abril/2019 Processo: 50253977120178130024 ID: 081040000072520493	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	211545540000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	42019	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
542	06/05/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	116,18	Taxas para análise do processo de licenciamento de concerto na Esplanada do Centro Cultural Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9745	30/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
543	06/05/2019	30/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	954,40	Taxas para análise do processo de licenciamento de concerto na Esplanada do Centro Cultural Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9826	30/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
544	07/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	TAXI	909,50	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/04/19 a 30/04/19	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS	2486506000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT	1910073	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
545	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
546	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	IR sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
547	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
548	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
549	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
550	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,90	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Abril/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	99	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
551	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	669,64	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	169	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
552	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.592,73	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Abril / 2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOS ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	169	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
553	07/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	157,12	Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca, André Mehmani, para a 1ª e 2ª fase do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194196	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	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
554	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	835.290,00	Folha de pagamento Abril/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
555	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	86.832,61	FGTS folha 04/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
556	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,07	FGTS folha 04/2019 - Jovem aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
557	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.674,51	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
558	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	405,51	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
559	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
560	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.199,81	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
561	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.038,00	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
562	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.259,70	Pensão sobre folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
563	07/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.002,80	ISS sobre Contratação do maestro Alessandro Crudele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
564	07/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	626,01	PIS sobre Contratação do maestro Alessandro Crudele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - RPS	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
565	07/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	2.883,41	COFINS sobre Contratação do maestro Alessandro Crudele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - RPS	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
566	07/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	33.427,50	Contratação do maestro Alessandro Crudele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	APM DI ALLESSANDRO PANETTO	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
567	07/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	127,00	Contratação do maestro Alessandro Crudele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - RPS	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
568	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.810,00	Folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	Músico de seção	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
569	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.347,00	Folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	Analista de Comunicação	11151194603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
570	07/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.040,00	Mensalidades Associação dos Músicos Folha Abril/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GERS	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
571	07/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	470,34	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 5 (15 de junho) - Liszt - Prometeu - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	FEDEX - Federal Express Corporation	00.676.486/0001-82	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1375066	02/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
572	08/05/2019	26/04/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do jurado do Tinta Fresca, André Mehnar.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1236	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
573	08/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG - Competência - Abril/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	4076547	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
574	08/05/2019	26/04/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	50,40	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio em visita técnica, referente ao concerto que a ser realizado na Praça Milton Campos em Betim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 56 km.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39442	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
575	08/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Aleysson Scopel.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	89963	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
576	08/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,00	A It Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de abril de 2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	71908	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
577	08/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	68,80	Impressão de cartões de visita para o Diretor Administrativo Financeiro, Jaquim Barreto	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191377	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
578	08/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,50	Compra de ebulidor para atender a demanda do setor dos montadores - Elétrica Maia Eireli. Cnpj:20.516.654/0001-80	Área Meio	Elétrica Maia Eireli	20.516.654/0001-80	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	19743	08/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
579	08/05/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.090.000,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	08/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
580	08/05/2019	06/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	133.056,13	Adiantamento referente agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF/SMG) de contrabaixos acústicos, adquiridos junto à pollman, em Muriqui/AE, no escopo da Emenda Parlamentar. Empresa - Action Agenciamento de Cargas	Produção Artística	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	07433647000156	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886073	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Aquisição de Bens Permanentes
581	09/05/2019	11/04/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	147,60	Transporte de cadeiras de orquestra de Belo Horizonte/MG para Campinas/SP, para manutenção e reparos acústicos	Produção Artística	BONFANTI TRANSPORTES & COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	93925014000369	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20622	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
582	09/05/2019	01/07/2019	Receitas	Outras Receitas	5.853,35	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	N/A	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	4	Receitas
583	09/05/2019	10/04/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	8.911,24	Pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, junto a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o funcionamento da Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	4313	10/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
584	09/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	82,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 2, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	40420191	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
585	09/05/2019	04/04/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.114,04	Seguro de vida para os funcionários do ICF no período de 04/18 a 03/19 - parcela mensal. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8128	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
586	09/05/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	105,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
587	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). Presto e Veloce III.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
588	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,42	Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). Presto e Veloce III.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201911	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
589	09/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Mensalidade de clipegem de impressos, competência - Abril/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019319	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
590	09/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Mensalidade de clipegem de impressos, competência - Abril/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019319	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
591	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	165,90	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Allegro e Vívace III, Presto e Veloce II e III e Juventude II.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201956	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
592	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.574,10	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Allegro e Vívace III, Presto e Veloce II e III e Juventude II.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201956	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
593	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	217,26	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Abril/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201933	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
594	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.386,24	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Abril/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201933	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
595	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRAFICOS	1.507,47	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Competência - Abril/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	67016	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
596	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Aleyson Scopel, referente a apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194195	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
597	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Aleyson Scopel, referente a apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194195	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
598	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	55,13	ISS sobre Hospedagem no período de 21 a 28/04 para o regente dos concertos Presto e Veloce 3, Alessandro Crudele.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194199	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
599	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.099,87	Hospedagem no período de 21 a 28/04 para o regente dos concertos Presto e Veloce 3, Alessandro Crudele.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194199	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
600	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Concertos para a Juventude 2 (14 de abril de 2019).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	278	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
601	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	123588	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
602	09/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	159,72	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Abril/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201935	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
603	09/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.440,29	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Abril/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201935	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
604	09/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca Líduino Pitombeira, durante realização do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194197	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
605	09/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca Líduino Pitombeira, durante realização do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20194197	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
606	09/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,88	ISS sobre Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca, André Memari, para a 1ª e 2ª fase do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194196	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
607	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Presto 2 (11 de abril de 2019).	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	279	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
608	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	SERVICOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA	2,19	ISS sobre Impressão de cartões de visita para o Diretor Administrativo Financeiro, Joaquim Barreto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191377	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
609	09/05/2019	25/04/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	242,43	Correspondências postais no período compreendido entre 21/03/19 a 16/04/19	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	962000	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
610	09/05/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	13,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
611	09/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	2.603,28	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
612	09/05/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	30,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
613	09/05/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	987,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
614	09/05/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	138,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
615	09/05/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	244,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
616	09/05/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	745,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
617	09/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	554,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
618	09/05/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	192,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
619	09/05/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	823,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
620	09/05/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	420,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
621	09/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	72,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
622	09/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.430,00	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
623	09/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	3.107,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
624	09/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	3.211,67	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
625	09/05/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	662,64	Compra de passagem de ônibus para o Jurado Liduno Pitombeira que vai participar da 1ª fase e 2ª fase do Festival Tinta Fresca 2019.	Produção Artística	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.	17289475000142	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39492	09/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
626	09/05/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	25,15	Licenciamento de imagens para capa de programas de concerto.	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	1161140	09/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
627	09/05/2019	09/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	348,72	Licenciamento de imagens para capa de programas de concerto.	Produção Artística	ALAMY LTD	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1161140	09/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
628	09/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.142,50	IR sobre Contratação do maestro Alessandro Cnduele para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - RPS	39508	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
629	09/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	2.031,10	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
630	09/05/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	4.112,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
631	09/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.110,70	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
632	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ACESSORIAS	50,00	IR sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DAR IR 1708	729	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
633	09/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ACESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	729	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
634	09/05/2019	08/04/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	213,76	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação dos concertos Filarmônica em Câmara, PVI e do Festival Tinta Fresca.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39617	08/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
635	09/05/2019	09/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	164,90	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Allegro 4.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
636	09/05/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	164,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
637	09/05/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.655,90	Houve desconto proporcional nos lançamentos renegociados (595), referente a devolução de diferença de captação.	Área Meio	UBER	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	114449	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos Gerais
638	10/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	214,62	Taxa de cartão referente a bilheteria do concerto Vívace 4.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
639	10/05/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	214,62	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
640	11/05/2019	11/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	27,70	Compra de frutas para atender os concertos Allegro e Vívace 4. O documento fiscal precisou ser substituído, nesse modo, o mesmo foi emitido posteriormente a compra. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	613	11/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
641	13/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.258,73	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto e Veloce II.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	7517	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
642	13/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.074,90	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto e Veloce II.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	7526	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
643	13/05/2019	13/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	38.500,00	Adiantamento de referente a adiantamento dos impostos de importação - (ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - 07.433.647/0001-56)	Produção Artística	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	07433647000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADJANTAMNT	2057886068	13/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Aquisição de Bens Permanentes
644	14/05/2019	15/04/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.132,00	Vinculação de spot para divulgação dos concertos e atrações de rádio.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1418	15/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
645	14/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,53	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 2 fd açúcar; 5 cx Café; 5 cx leite e 20 und manteiga.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2254043	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	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	
646	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.285,41	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (25 de maio) - Hovhannes - E Deus criou as baleias - Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	73	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais	
647	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (25 de maio) - Hovhannes - E Deus criou as baleias - Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104		DÉBITO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	73	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
648	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.605,78	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3 (4 de maio) - Rota - O poderoso chefeão (Suite) - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	72	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais	
649	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	88,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3 (4 de maio) - Rota - O poderoso chefeão (Suite) - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104		DÉBITO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	72	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
650	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.320,14	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V - 6 e 7 de Junho - Stravinsky - Suite n.2 - Regente - Marcelo Lehninger	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	74	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais	
651	14/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,22	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V - 6 e 7 de Junho - Stravinsky - Suite n.2 - Regente - Marcelo Lehninger	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104		DÉBITO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	74	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
652	14/05/2019	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.331,14	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de janeiro/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Transferência para Reserva de Recursos
653	14/05/2019	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.067,90	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Transferência para Reserva de Recursos
654	14/05/2019	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	284,53	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de fevereiro/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-1	Transferência para Reserva de Recursos
655	14/05/2019	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	116,46	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Transferência para Reserva de Recursos
656	14/05/2019	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	484,00	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	0	Transferência para Reserva de Recursos
657	14/05/2019	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	970,90	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	30/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Transferência para Reserva de Recursos
658	14/05/2019	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	0,94	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	30/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Transferência para Reserva de Recursos
659	14/05/2019	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	23,80	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/03/2019	TERMO DE PARCERIA	2	0	Transferência para Reserva de Recursos
660	14/05/2019	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2,15	Transferência de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de fevereiro/2019	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150		CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	28/02/2019	TERMO DE PARCERIA	2	-1	Transferência para Reserva de Recursos
661	15/05/2019	04/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	75.263,78	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176		CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019189242	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
662	15/05/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.233,81	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176		CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
663	15/05/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173		CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2751	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
664	15/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	607,77	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência - Abril/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141		CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201913164	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
665	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140		GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
666	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
667	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
668	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
669	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	IR sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113		GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
670	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124		GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
671	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Abril/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174		CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	74045	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	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
672	15/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	888,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos Funcionários do ICF (Sindic. Competência - Abril/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	1717242000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2666	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
673	15/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	450,00	Reembolso de valor gasto com compra de veste feminina para a nova funcionária contratada pela Orquestra Filarmônica, conforme regime interno.	Produção Artística	LAURA VON ATZINGER SANTOS CARDOSO	06585920686	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35264	08/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
674	15/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	192,06	Parcela de traslado carro executivo abril/19.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201943	08/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
675	15/05/2019	03/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	6.600,00	Aquisição de flauta em sol para reposição do Bem P01841, devido ao roubo ocorrido em Setembro/2018 conforme BO anexo ao pedido. O instrumento estava segurado e foi indenizado. - POSIÇÃO SINISTRO N/Nº 017100000268 - INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	Produção Artística	PEDRO BARRENECHEA 14.674.361/0001-28	01904946119	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1812104	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Aquisição de Bens Permanentes
676	15/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.130,19	Adesivação de itens para atualização e substituição materiais que ainda estão com divulgação da campanha de assinaturas	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019499	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
677	15/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Contratação da empresa Aplário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201915	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
678	15/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Contratação da empresa Aplário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201916	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
679	15/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	34,80	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 3 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber), 1 nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39609	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
680	15/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	94,00	Compra de água mineral para atender a demanda dos concertos Presto e Veloce 4. Comercial Dahana Limitada. Cnpj: 00.070.509/0005-34	Área Meio	Comercial Dahana Limitada	00.070.509/0005-34	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	108182	15/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
681	16/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.797,79	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Abril/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	36441597	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
682	16/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Abril/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	36507703	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
683	16/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - Abril/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	84	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
684	16/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	A IT.ART Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica referente ao mês de abril.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	83	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
685	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	79,70	ISS sobre Parcela de produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. A peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como seus patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201920	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
686	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.070,30	Parcela de produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. A peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como seus patrocinadores.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201920	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
687	16/05/2019	05/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Contratação de músico de notória qualidade para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Fora de Série 3 e repetição, nos dias 04 e 05/05.	Produção Artística	PABLO DE MALTA CAMPOS 24.855.911/0001-69	07272167670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	16	05/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
688	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	241,20	ISS sobre Contratação do pianista Aleyson Scopel para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	233	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
689	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	11.758,98	Contratação do pianista Aleyson Scopel para apresentação nos concertos Presto e Veloce 3 (25 e 26/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PRIMUMA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP	14977972000145	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	233	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
690	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	125,00	Traslado carro executivo referente ao mês de abril, para atender o músico André Mehmari. 01 atendimento aeroporto x hotel.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	88	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
691	16/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.967,98	Passagem aérea internacional (Grand Rapids - BH - Grand Rapids) para atender o maestro Marcelo Lehninger, para os concertos Presto e Veloce 5 (06 e 07/06), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	221048550001003	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26991	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria	
692	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	52,56	ISS sobre Traslado carro executivo abril/19, solistas Michael Barenboim, Vladimir Feltsman, Alessandro Crudele e Aleyson Scopel. 04 atendimentos aeroporto X hotel, 16 atendimentos hotel X sala MG, 12 atendimentos sala X hotel, 03 atendimentos hotel X aeroporto,	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201942	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
693	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.562,40	Traslado carro executivo abril/19, solistas Michael Barenboim, Vladimir Feltsman, Alessandro Crudele e Aleyson Scopel. 04 atendimentos aeroporto X hotel, 16 atendimentos hotel X sala MG, 12 atendimentos sala X hotel, 03 atendimentos hotel X aeroporto,	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201942	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
694	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Competência - Maio/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11548571	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
695	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Competência - Maio/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11557094	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
696	16/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Fora de Série 3 e repetição, nos dias 04 e 05/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39534	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
697	16/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.548,00	Contratação de músico de notória qualidade para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Fora de Série 3 e repetição, nos dias 04 e 05/05.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39534	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
698	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	118,90	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201963	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
699	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.981,10	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201963	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
700	16/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	54,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 25 e 26/04, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19543	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
701	16/05/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.746,00	Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 25 e 26/04, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19543	06/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
702	16/05/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	187,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas	
703	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
704	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201910	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
705	16/05/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	594,74	Receta Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas	
706	16/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	65,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas	
707	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
708	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20199	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
709	16/05/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	842,50	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 09/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas	
710	16/05/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	216,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
711	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
712	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201911	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
713	16/05/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	3.713,71	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
714	16/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	116,26	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
715	16/05/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	489,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
716	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201913	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
717	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201913	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
718	16/05/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	6.307,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
719	16/05/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	770,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
720	16/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	793,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
721	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201912	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
722	16/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.169,40	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201912	08/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
723	16/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.174,60	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
724	16/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.435,55	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
725	16/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.651,22	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
726	16/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.206,43	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
727	16/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	8.513,18	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
728	16/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Abril/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2874606	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
729	16/05/2019	13/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.600,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Fora de série 3 e repetição nos dias 04 e 05/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALBERTO LOPES CANCADO	55143610630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201922871	13/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
730	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	101,10	ISS sobre Realização de seis vídeos para projeção na Sala Minas Gerais durante os concertos dos dia 4 e 5 de maio, Fora de Série 3 e repetição.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201921	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
731	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.894,90	Realização de seis vídeos para projeção na Sala Minas Gerais durante os concertos dos dia 4 e 5 de maio, Fora de Série 3 e repetição.	Comunicação	QUADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201921	07/05/2019	PLANO ANUAL 2019	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
732	16/05/2019	09/05/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	31,50	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra Sala MG x Inhotim x Sala MG, para concerto no dia 12/05.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	522	09/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
733	16/05/2019	09/05/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	868,50	Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra Sala MG x Inhotim x Sala MG, para concerto no dia 12/05.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	522	09/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
734	16/05/2019	08/05/2018	Gastos Gerais	PASSAGENS	614,98	Passagem aérea para o Afinaor de Piano Edward George Boyd, (RJ x BH x RJ) para os concertos Allegro e Vivace 6, dias 27 e 28/06, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27005	08/05/2018	PLANO ANUAL 2019	2	-10	Gastos Gerais
735	16/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.098,00	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 14/03/19 a 09/04/19. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019364	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
736	16/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	14.000,00	Edição e revisão de textos para a Temporada 2019 e planejamento de notas de programa.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENECALE	19.750.095/0001-99	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20194	10/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
737	16/05/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	829,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
738	16/05/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.190,53	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
739	16/05/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	382,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
740	16/05/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	204,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
741	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	932,72	IR sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (25 de maio) - Howhnass - E Deus criou as baleias - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	73	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
742	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.342,20	IR sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3 (4 de maio) - Rota - O poderoso chefão (Suite) - Regente - Marcos Arabaki	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	72	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
743	16/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.821,20	IR sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V - 6 e 7 de Junho - Stravinsky - Suite n.2 - Regente - Marcelo Lehninger	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	74	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
744	16/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	29,24	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 4, no dia 16/05. Super Varejo Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	263015	16/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
745	16/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	310,72	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Presto 4.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
746	16/05/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	310,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
747	16/05/2019	01/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.500,00	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	4	Receitas
748	16/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1,05	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria do Ensaio Aberto 4.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
749	16/05/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
750	17/05/2019	22/01/2019	Receitas	Outras Receitas	-129,74	Devolução de adiantamento cliente efetuado a maior - It Art	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	ADIANTAMENTO RECEITA	2057886011	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
751	17/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	599,40	Aquisição de vestuário (ternos completos) para equipe técnica, para utilização nos concertos e apresentações da Orquestra	Produção Artística	ANA CAROLINA BAHMED FERRAZ EIRELI	21041098000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	119	15/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
752	17/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	5.497,20	Aquisição de vestuário (ternos completos) para equipe técnica, para utilização nos concertos e apresentações da Orquestra	Produção Artística	ANA CAROLINA BAHMED FERRAZ EIRELI	21041098000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	119	15/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
753	17/05/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.113,66	Atualização de passagem aérea para o regente Marcelo Lehninger (Grand Rapids Kent x Chicago x Guarulhos x Belo Horizonte/- Guarulhos x Chicago x Grand Rapids Kent) para participação nos concertos Presto e Veloce 5, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27008	08/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
754	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7.959,64	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Abril/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000151905062	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECETA DEPOSITOS	74980419	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
755	17/05/2019	17/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	-240,45	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. Analista de MKT Mônica Moreira	Despesas com Pessoal	MONICA ALVES MOREIRA	04574104694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
756	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	39,92	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 04/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000451905155	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310419	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
757	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	419,63	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 04/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000421905155	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440419	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
758	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	447,46	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 01/2019 - conta 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 12062100041905155	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310419	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	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
759	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF 5/ Aplicações	6,65	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 04/2019- contas 00267-9 (fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440419	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos Gerais
760	17/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF 5/ Aplicações	0,24	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 04/2019- contas 00267-9 (fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310419	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos Gerais
761	17/05/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	330,10	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Velocidade 4	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
762	17/05/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	330,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
763	20/05/2019	01/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	IR sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	720	01/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
764	20/05/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,86	IR sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
765	20/05/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	450,00	IR sobre Comissão sobre captação de recursos - FIEMG.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	723	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
766	20/05/2019	12/04/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	340,50	IR sobre Comissão sobre captação de recursos - Localiza	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	722	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
767	20/05/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	13,16	IR sobre Aquisição do módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, no sistema Sankhya, referente a Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	5646	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
768	20/05/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	8,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição do módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, no sistema Sankhya, referente a Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5646	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
769	20/05/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	26,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição do módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, no sistema Sankhya, referente a Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5646	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
770	20/05/2019	03/04/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,70	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição do módulo de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf, no sistema Sankhya, referente a Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5646	03/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
771	20/05/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.549,99	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	123587	02/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
772	20/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Abril/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	124704	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
773	20/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	163.453,08	IR sobre folha 04/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
774	20/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	361.928,82	INSS sobre folha 04/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - FOLHA	2100	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
775	20/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	879,01	Aquisição e Implantação do modulo adicional ao modulo Pessoal/G para para extrair, enviar e consultar as informações que compõe a obrigação fiscal denominada eSocial.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	5775	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
776	20/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.800,00	Contratação de músico de notória qualidade para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Fora de Série 3 e repetição, nos dias 04 e 05/05.	Produção Artística	PAULO SERGIO ROSA FILHO	29.352.482/0001-20	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201912	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
777	20/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.555,50	Contratação de almoço para atender os músicos e equipe da Orquestra Filarmônica de MG, no concerto em Inibitum dia 12/05.	Produção Artística	COOK & ARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08293844000180	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	3640	15/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
778	20/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,90	Compra de café para utilização na copa. DMA Distribuidora S/A. Cnpj: 01.928.075/0016-86	Área Meio	DMA Distribuidora S/A.	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	43314	20/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
779	20/05/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	IR sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	2019190	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
780	20/05/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019190	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	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
781	20/05/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas mensais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019190	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
782	20/05/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas mensais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019190	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
783	20/05/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	137,72	Contribuição sindical	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	4877	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	2	Gastos com Pessoal
784	20/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.961,04	IR sobre férias Gerente de Comunicação - Mernina Delgado, ref. folha 04/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos com Pessoal
785	20/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.663,50	PIS sobre folha 04/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83010419	01/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
786	20/05/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	630,25	IR sobre férias Gerente de Operações - Jorge Correia ref. folha 04/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA	2	1	Gastos com Pessoal
787	20/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	42,70	Envio de documentos administrativos para Primula Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. Cnpj: 59.474.260/0001-09	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.474.260/0001-09	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	39835	20/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
788	21/05/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	986,32	Aluguel de partituras para o concerto do Fora de Série V (15 de junho) - Debussy - 6 espiques antigas - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1376971	10/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
789	21/05/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	578,76	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trensodia para Toki - Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	ONGAKU NO TOMO SHA CORP.	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	19051701	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
790	21/05/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trensodia para Toki - Regente - Fabio Marchetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	6070190000104	DÉBITO	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	19051701	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
791	21/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	Taxi	-12,50	Resarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo	Área Meio	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	48679097691	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
792	22/05/2019	24/04/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.559,57	Material de escritório para reposição: 2 caixas de papel Ofício; 4 caixas de papel A4; 1 caixa de papel A3; 4 uni. de fita crepe; 1 caixa de lápis; 4 mouse usb; 2 caixas de corretivo em fita; 1 caixa de clips; 1 calculadora; 1 régua; 3 unid. extrator de grampo; 3 unid. de fita transparente; 1 tesoura.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06383040000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	122439	24/04/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos Gerais
793	22/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	635,05	Contratação de van para transporte da equipe técnica (ida e volta) para concerto no Inhotim dia 12/05.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201915	15/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
794	22/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Praça 1 - Inhotim (12 de maio de 2019)	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	73	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
795	22/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado das solistas Sônia Rubinsky e Carla Cottini.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39662	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
796	22/05/2019	12/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	149,45	Reembolso de refeições (lanche e jantar) para os 03 montadores no concerto em Inhotim dia 12/05, considerando o horário de atividades (de 06h00 às 22h00)	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39667	12/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
797	22/05/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	29.400,00	Realização de concerto aberto no Inhotim no dia 12/05.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
798	23/05/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	39,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
799	23/05/2019	23/04/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.525,52	Endosso de seguro de responsabilidade civil para o ICF - Incidência de 20/04 a 27/06/19	Área Meio	CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	33170085000105	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8201	23/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos Gerais
800	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre Registro fotográfico do Concerto de Câmara 2 (30 de abril de 2019)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201920	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
801	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Registro fotográfico do Concerto de Câmara 2 (30 de abril de 2019)	Comunicação	RIMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201920	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
802	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do Presto 3 (25 de abril de 2019)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201918	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
803	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do Presto 3 (25 de abril de 2019)	Comunicação	RIMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201918	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
804	23/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.148,00	Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Programa Allegro e Vivace IV.	Comunicação	TAMOIROS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019831	15/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
805	23/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	14,90	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica (ida e volta) para concerto no Inhotim dia 12/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201915	15/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
806	23/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	14.461,80	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
807	23/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.144,20	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
808	23/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.484,34	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
809	23/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.630,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
810	23/05/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	697,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
811	23/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	39,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
812	23/05/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	193,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
813	23/05/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	305,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
814	23/05/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	7.561,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
815	23/05/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	10.892,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Receitas
816	23/05/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	569,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Receitas
817	23/05/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	13,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Receitas
818	23/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	541,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Receitas
819	23/05/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.397,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 1, realizado no dia 15/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Receitas
820	23/05/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	536,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	1	Receitas
821	23/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.011,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	0	Receitas
822	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39652	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
823	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.640,15	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	39652	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
824	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39653	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
825	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	WAGNER SANDER DELMONDES	84811919653	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	39653	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
826	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19667	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
827	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.037,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocidade 4, nos dias 16 e 17/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19667	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
828	23/05/2019	16/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,62	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195255	16/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Gastos com Pessoal
829	23/05/2019	16/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	52,41	Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20195255	16/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Gastos com Pessoal
830	23/05/2019	13/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação do palestrante Werner Augusto Gomes da Silva para ministrar 02 palestras educativas nos "Concertos Convidados", nos dias 09 e 10 de Maio dentro dos concertos Allegro e Vivace 4 na Sala MG.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20195	13/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
831	23/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.064,10	Passagem aérea para o regente Enrique Arturo Diemecke trechos EZE(Buenos Aires) x VCP x CNF e CNF x EZE para participação nos concertos Allegro e Vivace 6 dias 27 e 28/05.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27034	15/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
832	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do Allegro 4 (9 de maio de 2019)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201919	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
833	23/05/2019	14/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do Allegro 4 (9 de maio de 2019)	Comunicação	RIMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201919	14/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
834	23/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Fora de Série 3 (4 de maio de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201927	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
835	23/05/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	82,84	IR sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimitsu - Trenodia para Toki - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	1690746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	19051701	17/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Gastos Gerais
836	23/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	13.419,22	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	-2	Receitas
837	23/05/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.342,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Receitas
838	23/05/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	45,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	160520191	16/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Receitas
839	23/05/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	2.234,74	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocidade 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	2	Receitas
840	23/05/2019	01/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.025,58	Adiantamento referente a venda ingressos avulsos	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	N/A	01/07/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVICOS	2	4	Receitas
841	24/05/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	93,00	Lavação e passamento de camisas sociais, blusas, calças e toalha de rosto. Arco comercio e Empreendimentos Ltda. cnpj: 21.685.318/0004-76	Produção Artística	Arco comercio e Empreendimentos Ltda.	21.685.318/0004-76	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019440	24/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
842	24/05/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,30	Compra de frutas para atender a demanda do Fora de Série 4, do dia 25/05/19. Super Varejo Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	192056	24/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	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
843	24/05/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,90	Compra de refrigerantes para atender a demanda do Fora de Série 4, do dia 25/05/19. Dia Brasil Sociedade Ltda. Cnpj: 03.476.811/0601-38	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade Ltda.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	415119	24/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
844	24/05/2019	14/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	591,64	Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CMFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Polman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	07433647000156	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39790	14/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Aquisição de Bens Permanentes
845	25/05/2019	25/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	325,71	Taxa de cartão referente a a bilheteria avulsa do concerto Fora de Série.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
846	25/05/2019	25/05/2019	Receitas	Outras Receitas	325,71	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	N/A	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
847	27/05/2019	23/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	30.722,28	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 06/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886069	23/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
848	27/05/2019	23/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	22.848,00	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 06/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886070	23/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
849	27/05/2019	23/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.083,78	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 06/2019. Empresa - Concorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886071	23/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
850	27/05/2019	23/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.674,18	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 06/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	2057886072	23/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
851	27/05/2019	27/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	9,54	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Especial 1, no dia 27/05/19. Super Varejao Caraca Ltda. Cnpj: 26.168.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	265110	27/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
852	28/05/2019	18/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	675,89	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloz V - 6 e 7 de Junho - Stravinsky - Suite n.2 - Regente - Eduardo Ladeira.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6368231	18/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
853	28/05/2019	28/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-6,76	2a via Alelo	Despesas com Pessoal	JOAO CARLOS FERREIRA LEITE JUNIOR	01459744640	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	26001074	28/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos com Pessoal
854	28/05/2019	28/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-13,52	2a via Alelo Rodrigo e Camila	Despesas com Pessoal	RODRIGO DE OLIVEIRA	36089750808	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	26001074	28/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos com Pessoal
855	28/05/2019	28/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	30.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada (54.258-X) em 07/05/2019. Banco Mercantil.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	28/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
856	28/05/2019	28/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	70.000,00	Repasse Patrocínio Incentivado recebido na conta bloqueada (54258-X) em 07/05/2019. Banco Mercantil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	28/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
857	28/05/2019	01/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3,41	Rendimento líquido sobre aplicação financeira da conta captação (54258-X) Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52019	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
858	29/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.000,00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de concerto em Inhotim dia 12/05.	Produção Artística	TRANSEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	276	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
859	29/05/2019	28/05/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	1.110,00	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO referente a concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco dia 12/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6328	28/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
860	29/05/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	217.541,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	29/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
861	29/05/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	297.050,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	29/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
862	30/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	192,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
863	30/05/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019198	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
864	30/05/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	540,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto de Câmara 1, realizado no dia 26/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
865	30/05/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	1.674,50	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Receitas
866	30/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,40	ISS sobre Impressão da Agenda - Abril 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191343	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
867	30/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.338,60	Impressão da Agenda - Abril 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20191343	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
868	30/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	39,60	ISS sobre Impressão da Agenda - maio/19 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191360	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
869	30/05/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.280,40	Impressão da Agenda - maio/19 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20191360	03/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
870	30/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	252,00	ISS sobre Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Programa Allegro e Vivace IV.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019831	15/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
871	30/05/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	264,00	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
872	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,50	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
873	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	IR sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019	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	
874	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS)	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
875	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
876	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
877	30/05/2019	16/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201916	16/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
878	30/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Allegro e Vlvace IV.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201913	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
879	30/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,79	ISS sobre Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Presto e Veloce IV.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201914	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
880	30/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	ISS sobre Registro fotográfico do Presto 4 (16 de maio de 2019).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
881	30/05/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Registro fotográfico do Presto 4 (16 de maio de 2019).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201916	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
882	30/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.250,00	Legendagem com a produção do arquivo e projeção para os dois concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (16 e 17/05), contando com a execução do serviço também em dois ensaios (14 e 15/05).	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA	06725300657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201924221	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
883	30/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4 nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA 15.609.026/0001-09	03223635602	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
884	30/05/2019	22/05/2019	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019539	22/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
885	30/05/2019	22/05/2019	Gastos Gerais	Manutenção/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	FILADELIA COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP	24172716000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019539	22/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
886	30/05/2019	18/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem no período de 14 a 18/05 para a solista dos concertos Presto e Veloce 4, Carla Cottini.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194797	18/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
887	30/05/2019	18/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem no período de 14 a 18/05 para a solista dos concertos Presto e Veloce 4, Carla Cottini.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194797	18/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
888	30/05/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	449,27	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20195571	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Gastos com Pessoal
889	30/05/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	387,18	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20195570	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Gastos com Pessoal
890	30/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.667,20	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	-2	Receitas
891	30/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.890,70	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	-2	Receitas
892	30/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	4.357,84	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	-2	Receitas
893	30/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	8.819,60	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	-2	Receitas
894	30/05/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	565,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 21/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032019	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	0	Receitas
895	30/05/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	151,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Receitas
896	30/05/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.625,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Receitas
897	30/05/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	8.863,02	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Receitas
898	30/05/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	146,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Receitas
899	30/05/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	269,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Receitas
900	30/05/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	991,91	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vlvace 2, realizado no dia 22/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	0	Receitas
901	30/05/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4 nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA 03.341.175/50	01341175650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201924419	23/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
902	30/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4 nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	FILPE SILVA DOS SANTOS 18.108.857/0001-95	12909142655	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	74	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos Gerais
903	30/05/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4, dias 16 e 17/05.	Produção Artística	ELIAS MAGALHAES MOREIRA	13922374670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2	23/05/2019	PLANO ANUAL 2019		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
904	30/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	294,60	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Abril/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSN - FORNECEDORES	39731	15/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
905	30/05/2019	15/05/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.691,91	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Abril/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39731	15/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
906	30/05/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	72,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
907	30/05/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	4.007,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
908	30/05/2019	25/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.401,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
909	30/05/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	308,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
910	30/05/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	402,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
911	30/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	2.214,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
912	30/05/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	29,10	Receita Bruta da bilheteria do ensaio aberto, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	250420191	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
913	30/05/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	596,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
914	30/05/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.511,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
915	30/05/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	9.504,81	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	-2	Receitas
916	30/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	-1.100,00	TED devolvida referente a Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4 nos dias 16 a 17/05.	Produção Artística	FILUPE SILVA DOS SANTOS 18.108.857/0001-95	12909142655	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	74	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
917	30/05/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	-1.100,00	TED devolvida referente a contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4, dias 16 e 17/05.	Produção Artística	ELIAS MAGALHAES MOREIRA	13922374670	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	2	23/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
918	30/05/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	-1.100,00	TED devolvida referente a contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4 nos dias 16 a 17/05.	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA 15.609.026/0001-09	03223635602	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	20194	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos Gerais
919	30/05/2019	30/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	243,90	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria avulsa do concerto Allegro 5.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
920	30/05/2019	30/05/2019	Receitas	Outras Receitas	243,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
921	30/05/2019	01/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.414,80	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	4	Receitas
922	31/05/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	390,20	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria avulsa do concerto Vivace 5.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
923	31/05/2019	31/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	8/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	52019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
924	31/05/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	14.624,44	Férias Diretor de Operações	Despesas com Pessoal	Diretor de Operações	01220396885	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1601	01/06/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos com Pessoal
925	31/05/2019	31/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.092,99	Rendimento aplicação financeira Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52019	31/05/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
926	31/05/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	1.296,20	IR rendimento aplicação financeira Maio/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - LF	52019	31/05/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos Gerais
927	31/05/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	62,37	IOF rendimento aplicação financeira Maio/2019	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - LF	52019	31/05/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos Gerais
928	31/05/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	47,04	Compra de água mineral para atender a demanda do concerto Praq 2, no dia 02/06. Comercial Dahana Limitada. Cnpj: 00.070.509/0005-34	Produção Artística	Comercial Dahana Limitada	00.070.509/0005-34	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	109606	31/05/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos Gerais
929	31/05/2019	01/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.690,11	Rendimento aplicação financeira Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52019	01/05/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
930	31/05/2019	01/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.737,64	Rendimento aplicação financeira Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52019	01/05/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
931	31/05/2019	01/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,60	Rendimento aplicação financeira Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52019	01/05/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
932	31/05/2019	01/05/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.720,28	Rendimento aplicação financeira Maio/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
933	31/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	1.153,75	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - CG	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos Gerais
934	31/05/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF - S/ Aplicações	292,96	IOF Rendimento aplicação financeira Maio/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - CG	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos Gerais
935	31/05/2019	31/05/2019	Receitas	Outras Receitas	390,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
936	31/05/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39,20	Taxa de operação sobre receita bruta doações Amigos da Filarmônica Maio/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39857	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos Gerais
937	31/05/2019	31/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	39,20	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica Maio/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39857	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
938	01/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,74	Compra de moringa para atender a demanda do setor de produção. Comercial Carper LTDA -Me. Cnpj: 23.717.478/0001-32	Produção Artística	Comercial Carper LTDA -Me.	23.717.478/0001-32	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1338	01/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
939	03/06/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	654,57	Pagamento de direitos autorais referente a apresentação da orquestra em Paracatu/MG nos dias 09 e 10/06.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9679	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos Gerais
940	03/06/2019	05/04/2019	Gastos Gerais	ECAD	458,20	Pagamento de direitos autorais referente a apresentação da orquestra em Paracatu/MG nos dias 09 e 10/06.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9678	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	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
941	03/06/2019	03/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CC	658,48	Repasse errado referente a receita bruta Amigos da Filarmônica Maio/2019. Esse valor será devolvido ao parceiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39857	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
942	04/06/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Pagamento refeto ref. a TED devolvida de contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Velocidade nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	FILPE SILVA DOS SANTOS 18.108.857/0001-95	12909142655	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	74	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
943	04/06/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Pagamento refeto referente a TED devolvida de contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Velocidade nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	ELIAS MAGALHAES MOREIRA	13922374670	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2	23/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
944	04/06/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Pagamento refeto referente a TED devolvida de contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Velocidade nos dias 16 e 17/05.	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA 15.609.026/0001-09	03223635602	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194	21/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
945	04/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	46,00	Acerto diários de viagem Maestro Marcos Arakaki - Turnê Paracatu.	Produção Artística	MARCOS ARAKAKI	17014334867	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
946	04/06/2019	04/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	2.374,00	Adiantamento referente Diárias de viagem refeição para os músicos e equipe administrativa - concertos em Paracatu/MG dias 09/06 e 10/06. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886074	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
947	04/06/2019	04/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	1.932,00	Adiantamento referente Diárias de viagem alimentação para os músicos e equipe administrativa - concertos em Paracatu/MG dias 09/06 e 10/06. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886075	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
948	04/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Adiantamento de R\$ 700,00 para viagem referente ao acompanhamento da montagem concertos e desmontagem em Paracatu/MG. Parceiro: Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886077	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
949	05/06/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,90	ISS sobre Parcela de traslado carro executivo abril/19.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201943	08/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
950	05/06/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	96,81	ISS sobre Adequação de Itens para atualização e substituição materiais que ainda estão com divulgação da campanha de assinaturas.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019499	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
951	05/06/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Contratação da empresa Apário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201915	10/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
952	05/06/2019	10/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	80,60	ISS sobre Contratação da empresa Apário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916	10/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
953	05/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	661,20	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e IV e V e VI.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
954	05/06/2019	07/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	667,40	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019242516	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
955	05/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	79,82	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
956	05/06/2019	18/05/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem no período de 16/05 a 18/05 e 22/05 a 23/05 para o assistente Hello Carlos Cavalho Junior, para gravação do Concerto Almeida Prado, em parceria com o tamaraty.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194779	18/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
957	05/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,59	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195571	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
958	05/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,43	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195570	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
959	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	ISS sobre Lavagem e passagem de camisas sociais, blusas, calças e roupa de rosto. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. Cnpj: 21.685.318/0004-76	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019440	24/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
960	05/06/2019	28/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,54	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019127934	28/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
961	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	866,40	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
962	05/06/2019	01/10/2018	Receitas	Outras Receitas	1.332,64	Nota de venda referente a receita Bruta da prestação de serviço de gestão de espaço e Artes Cênicas nos dias 30/09 e 01/10 (Evento Fatura e Acelor Mittal). Devido a alteração de contrato houve necessidade de substituir a nota fiscal do exercício anterior atendendo solicitação do parceiro. CODEMGE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20195	29/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-5	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
963	05/06/2019	30/05/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,80	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a junho/2019	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019135757	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
964	05/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	19,07	ISS sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF/SMG) de contrabalos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar - valor remanescente referente a Handling, delivery order e desconsolidação.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192742	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
965	05/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	179,64	ISS sobre Agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF/SMG) de contrabalos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192735	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
966	05/06/2019	27/05/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista <i>Maria Boudier</i>	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	95166	27/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
967	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	265,60	ISS sobre Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39799	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
968	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	199,20	ISS sobre Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39803	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
969	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	166,00	ISS sobre Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39804	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
970	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	199,20	ISS sobre Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39805	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
971	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	66,40	ISS sobre Redação de notas de programa para os concertos <i>AV4 e PV4</i>	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39806	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
972	05/06/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	37,50	ISS sobre Contratação de técnico de iluminação para cobrir licença paternidade do tecnico de iluminação <i>Adriano</i>	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39807	17/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
973	05/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	152,90	ISS sobre Contratação de criação para ilustração dos compositores da Temporada 2019. Os desenhos são usados em peças gráficas, bem como áudio visual, e ajudam a explicar a música sinfônica através dos períodos e movimentos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	39817	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
974	05/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.043,63	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/05/19 a 31/05/19.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	12277	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
975	05/06/2019	03/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-658,48	Devolução de repasse errado referente a receita bruta Amigos da Filarmônica Maio/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39857	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
976	05/06/2019	05/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	9/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato <i>SK2272/18</i>	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62019	05/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
977	05/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	592,31	ISS sobre Contratação do Coro Concertus Musicum para os concertos Presto e Veloce IV nos dias 16 e 17/05, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
978	05/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	592,31	ISS sobre Contratação do Coro Concertus Musicum para os concertos Presto e Veloce IV nos dias 16 e 17/05, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
979	05/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.583,51	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Abril/2019 Processo: 50253977120178130024 <i>in 08/04/2019 07:20:45</i>	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	52019	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
980	05/06/2019	05/06/2019	Receitas	Outras Receitas	579,90	Receita Bruta referente a repasse de Royalties Maio/2019, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	39890	05/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
981	05/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	Compra de disco de corte e disco de desbaste para atender a demanda do setor de Ger. da Orquestra. Minas Ferramentas Ltda. Cnpj: 17.194.994/0001-27	Área Meio	Minas Ferramentas Ltda	17.194.994/0001-27	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	680096	05/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
982	05/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,60	Compra de cola contato para atender a demanda do setor de Ger. da Orquestra. Elétrica e Ferragem Dias Ltda- Me. Cnpj: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30033	05/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
983	06/06/2019	06/05/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.115,90	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do <i>ICF, Competência - Abril/2019</i>	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A	21986074000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	149274927	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
984	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,30	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juventude II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
985	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	132,20	PIS/COFINS/CSL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juventude II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
986	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	396,72	PIS/COFINS/CSL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juventude II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
987	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,96	PIS/COFINS/CSL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juventude II.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
988	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.454,64	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juventude II.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925840000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	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
989	06/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.294,88	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Allegro e Vivace III, Presto e Velo II e III e Juguete II	Área Meio	MKT PRODUCAD E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201927	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
990	06/06/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	ECAD	748,08	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD do concerto na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8691	17/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
991	06/06/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Velo e 2 dias 16 e 17/05	Produção Artística	LUCAS ALVES DAMASCENO 24.184.055/000167	08746684689	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26	23/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
992	06/06/2019	23/05/2019	Gastos Gerais	ECAD	259,35	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1866	23/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
993	06/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	865,44	Passagem aérea para o compositor Acácio Tadeu de Camargo Piedade (SPxBHSP), para participação na 2ª etapa do festival Tinta Fresca, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27069	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
994	06/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	865,44	Passagem aérea para o compositor Marcelo José Bellini Dino (SPxBHSP), referente a participação na 2ª etapa do festival Tinta Fresca, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27068	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
995	06/06/2019	25/05/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	28,80	Serviço de cartório de notas referente ao mês de maio/2019. Reconhecer firma do Diomar e Ivar em documentação.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39753	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
996	06/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	5.739,70	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
997	06/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	5.932,10	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
998	06/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	3.751,64	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
999	06/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.592,70	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1000	06/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	8.182,62	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1001	06/06/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	89,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1002	06/06/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	22.336,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1003	06/06/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	201,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1004	06/06/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	547,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1005	06/06/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	299,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1006	06/06/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	2.812,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1007	06/06/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	232,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1008	06/06/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	243,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1009	06/06/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	182,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1010	06/06/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	269,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1011	06/06/2019	25/05/2019	Receitas	Outras Receitas	272,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1012	06/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	53,89	IR sobre Agendamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20192735	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1013	06/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	35,93	PI/COFINS/CSLL sobre Agendamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PI/COFINS/CSLL)	20192735	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1014	06/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	107,78	PI/COFINS/CSLL sobre Agendamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PI/COFINS/CSLL)	20192735	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1015	06/06/2019	21/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	23,30	PI/COFINS/CSLL sobre Agendamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFMSG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Pollman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PI/COFINS/CSLL)	20192735	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1016	06/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	4.031,30	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS	11810521653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	39799	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1017	06/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	3.169,50	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO	76071448620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	39803	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1018	06/06/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	630,00	Contratação de técnico de iluminação para cobrir licença paternidade do técnico de iluminação efetivo.	Produção Artística	DANIEL HAZAN	06731297640	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39807	17/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	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
1019	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.413,28	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1020	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.059,96	IR sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1021	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	706,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1022	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.119,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1023	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	459,32	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1024	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	64.904,90	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	101	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1025	06/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Fora de Série 4 (25 de maio de 2019).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	74	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1026	06/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	743,00	Passagem aérea para o regente Marcelo Lehninger (CNF * SDU) para participação nos concertos Presto e Velocce 5, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27081	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1027	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	218,50	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Maio/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201940	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1028	06/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.384,90	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Leis de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Maio/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201940	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1029	06/06/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	270,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1030	06/06/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	291,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1031	06/06/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	578,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 30/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	0	Receitas
1032	06/06/2019	30/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.286,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1033	06/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	718,17	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Maio / 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	170	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1034	06/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.544,20	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Maio / 2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	170	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1035	06/06/2019	31/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.511,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1036	06/06/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	595,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vívace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1037	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	831.863,00	Folha Maio/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1038	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.674,51	Pensão alimentícia, funcionário Gilberto Paganini	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1039	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	404,14	Pensão alimentícia, funcionário Jeferson	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1040	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,40	Pensão alimentícia, funcionário Renato Lisboa	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1041	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.199,81	Pensão alimentícia, funcionário Renato Lisboa	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1042	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.045,24	Pensão alimentícia, funcionário Francisco Silva	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1043	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.732,43	Pensão alimentícia, funcionário Eleilton	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1044	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.040,00	Mensalidades Associação dos Músicos Folha Maio/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GEB	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1045	06/06/2019	31/05/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	710,99	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica Maio/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO	39857	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1046	06/06/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	840.568,61	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62019	06/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1047	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.832,00	Folha Maio/2019	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	196	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1048	06/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,20	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 5 realizado no dia 06/06. Super Varejão Caraca Ltda - Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	618	06/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1049	06/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.422,00	Folha Maio/2019 - Funcionária substituída do setor de comunicação	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1050	06/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	207,42	Taxa de cartão sobre Receita de bilheteria venda avulsa do concerto Presto 5	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1051	06/06/2019	06/06/2019	Receitas	Outras Receitas	207,42	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1052	06/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	19,27	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Veloce 5. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	266819	06/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1053	06/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	26,90	Compra de fita de cetim para atender demanda do setor de marketing. Mania Regina Mendonça Gaspar. Cnpj: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51782	06/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1054	06/06/2019	01/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.104,19	Receita bilheteria antecipada.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	39857	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1055	07/06/2019	22/05/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência - Maio/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	4511764	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1056	07/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,38	FGTS folha 05/2019 - Jovem aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1057	07/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	85.945,66	FGTS folha 05/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1058	07/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	46,80	Compra de materias para ajustes no banheiro atendendo a demanda do setor de operações. Elétrica e ferragem Dias Ltda-Me. Cnpj: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Elétrica e ferragem Dias Ltda-Me	01.635.506/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30118	07/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1059	07/06/2019	07/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.882,92	Doação livre - Amigos da Filarmônica	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	62019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1060	07/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	336,92	Taxa de cartão sobre Receita de bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 5	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1061	07/06/2019	07/06/2019	Receitas	Outras Receitas	336,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1062	10/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	127045	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1063	10/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	36,00	Compra de reparo de torneira para máquina industrial de café. Vitrine Assistência técnica de Equipamentos Eletroeletrônicos e Peças Ltda - Me. Cnpj: 18.017.626/0001-83	Área Meio	Vitrine Assistência técnica de Equipamentos Eletroeletrônicos e Peças Ltda	18.017.626/0001-83	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	163	10/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1064	10/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,00	Despesa com Impressão de extrato de conta judicial, para atender demanda administrativa. Caixa Econômica Federal. Cnpj: 00.360.305/0001-04	Área Meio	Caixa Econômica Federal.	00.360.305/0001-04	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	40049	10/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1065	11/06/2019	08/05/2019	Gastos Gerais	TAXI	20,89	Pagamento referente a taxa de serviço e tecnologia relativo ao mês de abril. O modelo de cobrança da Uber foi atualizado para mensal, dessa forma, a despesa referente a cada viagem é descontada através de um unico valor na fatura do cartão corporativo, considerando todos as corridas naquele determinado mês mais a taxa de serviço e tecnologia.	Área Meio	UBER	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	16742167	08/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1066	11/06/2019	06/05/2019	Gastos Gerais	TAXI	208,96	Serviço de uber utilizado no mês de abril/2019.	Área Meio	UBER	00000000000000	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	129517	06/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1067	11/06/2019	21/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,35	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 1 sh de filtro de papel melita; 5 cx leite e 20 und mantega.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2280217	21/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1068	11/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	263,10	Correspondências postais no período compreendido entre 08/04/19 a 20/05/19	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	984012	24/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1069	11/06/2019	13/05/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	346,98	Passagem de ônibus para atender o assistente de gravação Helio Junior (BH - SP - BH), referente a gravação das peças de Almeida Prado no escopo do projeto aprovado junto ao Itamaraty.	Produção Artística	VIACAO COMETA S A	618048018000103	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	39793	13/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1070	11/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	465,00	Adiantamento referente diárias de viagem alimentação integral para os músicos e equipe administrativa para concerto do projeto Acordes de João Monlevade no dia 12/06. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMNT	2057886078	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1071	11/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	186,00	Adiantamento referente diárias de viagem refeição integral para os músicos e equipe administrativa para concerto do projeto Acordes de João Monlevade no dia 12/06. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMNT	2057886079	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1072	11/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	279,00	Adiantamento referente diárias de viagem refeição dos dias 12/ a 14/06 para visita técnica do produtor Luis Otávio em Uberaba e Ituiutaba. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMNT	2057886080	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1073	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	1.105,80	ISS sobre Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 5 (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1074	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	690,20	PIS sobre Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 5 (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - RPS	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1075	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.179,50	COFINS sobre Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace V (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - RPS	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1076	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.860,00	Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace V (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MAJA BOGDANOVIC	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1077	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	140,00	Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace V (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104		IOF - SOLISTAS - RPS	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1078	11/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	49,84	Lavagem e passamento de camisas, blusas e toalhas de rosto. Arco Comercio e Empreendimento Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimento Ltda.	21.685.318/0001-23		À VISTA	201982	11/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1079	11/06/2019	11/05/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	36,60	Renovação da assinatura do SoundCloud para divulgação dos concertos Convidados.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170		FATURA	40047	11/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1080	11/06/2019	11/05/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	573,70	Renovação de assinatura do SoundCloud para divulgação dos concertos Convidados.	Área Meio	SOUNDCLOUD			CÓDIGO DE BARRA	40047	11/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1081	11/06/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	406,90	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação dos concertos PV2, PV3, FDS4 e Câmara 2	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117		CÓDIGO DE BARRA	40116	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1082	11/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	281,80	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio - Stravinsky - Canto fúnebre - Regente Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170		FATURA	57397	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1083	11/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3,02	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio - Stravinsky - Canto fúnebre - Regente Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170		FATURA	57397	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1084	11/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.417,88	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio - Stravinsky - Canto fúnebre - Regente Fabio Mechetti	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	00000000000000		CÓDIGO DE BARRA	57397	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1085	12/06/2019	13/05/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	9.309,00	Vinculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1478	13/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1086	12/06/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,42	Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Allegro e Vivace IV.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201913	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1087	12/06/2019	20/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,42	Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Presto e Veloca IV.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201914	20/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1088	12/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	Serviços de Reprodução Gráfica	54,32	Impressão de cartões de visitas para Itamará Kelly devido a mudança de cargo.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191825	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1089	12/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52,50	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 no mês de maio/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	89970	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1090	12/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.514,00	Hospedagem no período de 07 a 23/05 para a solista dos concertos Allegro, Vivace, Presto e Veloca 4 e Gravação Itamaraty, Sonia Rubinsky.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195381	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1091	12/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do regente convidado Marcelo Lehninger.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	342544	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1092	12/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	28.875,78	Contratação do Coro Concertus Musicum para os concertos Presto e Veloca IV nos dias 16 e 17/05, às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CONCERTUS MUSICUM DE BELLO HORIZONTE LTDA - ME	2793405000139	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1093	12/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ACESSORIAS	3.283,30	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	738	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1094	12/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.064,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Competência - Maio/2019).	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2696	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1095	12/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	972,00	Traslado carro executivo referente ao mês de maio de 2019. Abaixo demanda de traslado para atender maestro Fabio Mechetti e Dilarmar. 1 aeroporto x hotel, 4 hotel x sala MG, 5 sala MG x hotel.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	91	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1096	12/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	504,70	Manutenção do bebedouro das Docas - troca do reservatório de água e reposição do gás.	Produção Artística	KR REFRIGERACAO ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	20380084000143	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	533	05/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1097	12/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.135,68	Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Gravação II - Maio.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201916	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1098	12/06/2019	12/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5,00	Doação não identificada - doação em dinheiro ag 251	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	62019	12/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1099	12/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	789,90	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 05/2019 - conta 00268-7 (fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440519	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1100	12/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	470,42	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 05/2019 - conta 00268-7 (fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310519	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1101	13/06/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	616,00	Compra de termômetro para monitoramento e controle do sistema de ar condicionado da Sala de concertos.	Área Meio	COFERMETA SA	17281973001382	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	592014	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1102	13/06/2019	17/05/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	3065	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1103	13/06/2019	07/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAUDE	73.487,73	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019242516	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1104	13/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.700,38	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	MOACYR LATERZIA FILHO	87549654620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39804	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1105	13/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.524,51	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS	03208178654	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39805	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	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
1106	13/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.261,40	Redação de notas de programa para os concertos AV4 e PV4.	Comunicação	CLOVIS SALGADO GONTUO OLIVEIRA	0390902613	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39806	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1107	13/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	2.508,74	Contratação de criação para ilustração dos compositores da Temporada 2019. Os desenhos são usados em peças gráficas, bem como áudio visual, e ajudam a explicar a música sinfônica através dos períodos e movimentos.	Comunicação	MARIANA MARQUES SIMÕES	3508499800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39817	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1108	13/06/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.166,04	Férias Assistente contábil	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	957	01/06/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos com Pessoal
1109	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.528,06	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Competência Maio/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	67726	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1110	13/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.146,42	IRRF sobre férias do Diretor de Produção: IVAR HARTVIG HUITTELDT SEWERS	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	5610519	01/05/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos com Pessoal
1111	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem no período de 28/05 a 01/06 para a solista dos concertos Allegro e Vívace 5, Maja Bogdanovic	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195380	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1112	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem no período de 28/05 a 01/06 para a solista dos concertos Allegro e Vívace 5, Maja Bogdanovic.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195380	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1113	13/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.600,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vívace 5, dias 30 e 31/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ALBERTO LOPES CANCEADO	55143610630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201926221	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1114	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Maio/2019	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019385	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1115	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Maio/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019385	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1116	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	100,00	ISS sobre Locação de tendas para público no concerto da esplanada do Centro Cultural Presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201925	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1117	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.900,00	Locação de tendas para público no concerto da esplanada do Centro Cultural Presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	DISC TENDASII	10278685000196	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201925	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1118	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	157,08	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Maio/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201948	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1119	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.442,92	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Maio/2019	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201948	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1120	13/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	36,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19878	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1121	13/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.164,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19878	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1122	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	402,00	ISS sobre Contratação da pianista Sonia Rubinsky para apresentação nos concertos Allegro e Vívace 4 (09 e 10/05); e Presto e Veloce 4 (16 e 17/05), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	238	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1123	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.598,00	Contratação da pianista Sonia Rubinsky para apresentação nos concertos Allegro e Vívace 4 (09 e 10/05); e Presto e Veloce 4 (16 e 17/05), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PRIMULA PRODUCOES CULTURAI S LTDA - EPP	14977972000145	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	238	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1124	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	176,96	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Fora de Série III e IV, Allegro e Vívace IV e V e Presto e Veloce IV.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201970	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1125	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.879,04	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Fora de Série III e IV, Allegro e Vívace IV e V e Presto e Veloce IV.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201970	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1126	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	118,15	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado Albert Khattar para complementação do naipe de tubas no período de 13 a 28/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195386	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1127	13/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.356,87	Hospedagem para o músico contratado Albert Khattar para complementação do naipe de tubas no período de 13 a 28/05.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195386	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1128	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	135,30	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201977	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1129	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.784,70	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741707000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201977	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1130	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	25,00	ISS sobre Contratação de serviços de limpeza para atender o público do concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201923	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1131	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	85,80	INSS sobre Contratação de serviços de limpeza para atender o público do concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201923	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1132	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	669,14	Contratação de serviços de limpeza para atender o público do concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	10451580000197	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201923	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1133	13/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	2.193,42	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1134	13/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.538,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1135	13/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.590,16	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1136	13/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.005,66	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1137	13/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	2.035,30	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1138	13/06/2019	04/04/2019	Receitas	Outras Receitas	113,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 04/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042019	04/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1139	13/06/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	2.799,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1140	13/06/2019	30/05/2019	Receitas	Outras Receitas	552,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1141	13/06/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	22,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1142	13/06/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	60,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1143	13/06/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	3.368,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1144	13/06/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	530,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1145	13/06/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	671,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1146	13/06/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	587,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1147	13/06/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	87,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1148	13/06/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	327,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1149	13/06/2019	05/04/2019	Receitas	Outras Receitas	732,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 05/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1150	13/06/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.301,91	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1151	13/06/2019	31/05/2019	Receitas	Outras Receitas	419,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1152	13/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	575,00	Traslado carro executivo referente ao mês de maio de 2019. Demanda de traslado para atender as solistas Sônia Rubinsky e Carla Cottini e o técnico Marcio Torres. 3 atendimentos aeroporto X hotel, 5 atendimentos hotel X Sala MG.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	90	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1153	13/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	452,36	Aluguel de partituras para os concertos Allegro e Vivace VIII (22 e 23 de agosto) - Bartok - Concerto para piano n.2 Regente - Henrik Schaefer	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6388190	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1154	13/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação de palestrante convidado para os concertos comentados Presto e Veloce 5, dias 06 e 07/06.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20198	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1155	13/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	800,00	ISS sobre Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco dia 02/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201959	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1156	13/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	15.200,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco dia 02/06/2019.	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201959	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1157	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais. Veloce III.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201926772	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1158	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201926774	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1159	13/06/2019	08/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Veloce 4, dias 16 e 17/05.	Produção Artística	LAYSSON MILLER SANTOS BRAGA 25.303.506/0001-00	09009388602	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195	08/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1160	13/06/2019	06/06/2019	Receitas	Outras Receitas	707,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1161	13/06/2019	07/06/2019	Receitas	Outras Receitas	1.766,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1162	13/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	9.609,00	Sonorização e Iluminação de concerto na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco dia 02/06/2019	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201927	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1163	13/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.286,67	IR sobre Contratação da violoncelista Maja Bogdanovic para apresentação nos concertos Allegro e Vivace 5 (30 e 31/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - RPS	208743619	11/06/2019	RECURSO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1164	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-300,00	TED devolvida referente a contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais. Veloce III.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	201926772	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1165	13/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-300,00	TED devolvida referente a contratação de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	201926774	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1166	13/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	-1.261,60	TED devolvida referente a redação de notas de programa para os concertos AVÁ e PAVÁ	Comunicação	CLOVIS SALGADO GONTIJO OLIVEIRA	03090902613	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	39806	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1167	13/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	32.431,32	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 05/2019 - contas 00267-9 (fundo 202)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310519	01/05/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos Gerais
1168	13/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	0,54	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 05/2019 - contas 00267-9 (fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440519	01/05/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos Gerais
1169	13/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Rafael Junior França. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:00.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	799	13/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1170	13/06/2019	01/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.048,49	Receita bilheteria antecipada.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO	39857	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1171	14/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.452,48	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - Funcionários do ICF. Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1172	14/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	471,11	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência - Maio/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201918453	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1173	14/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,40	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Fora de Série 5, no dia 15/06/2019. Super Varejão Caraca Ltda. Cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	268271	14/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1174	14/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	22,50	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$22,50, referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94	Produção Artística	Douglas Ravacini Conrado.	130.580.086-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	40051	14/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1175	14/06/2019	13/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	201,90	Ajustamento referente recarga para atender a demanda de entregas da comunicação. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886083	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1176	15/06/2019	15/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	421,59	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Fora de Série 5.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1177	15/06/2019	15/06/2019	Receitas	Outras Receitas	421,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1178	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	200,00	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	100	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1179	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	150,00	IR sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	100	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1180	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	100	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1181	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	300,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	100	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1182	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	65,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, Competência - Maio/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	100	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1183	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	ISS sobre Hospedagem no período de 17/05 a 23/05 para o Técnico de Som Marcio Jesus Torres, para gravação do concerto Almeida Prado em parceria com o Itamaraty.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195383	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1184	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	47,25	ISS sobre Hospedagem no período de 17/05 a 23/05 para o Produtor Musical Ulrich Schneider para a gravação do concerto Almeida Prado em parceria com o Itamaraty.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195384	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1185	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,88	ISS sobre Hospedagem no período de 16/05 a 18/05 e 22/05 a 23/05 para o assistente Helio Carlos Carvalho Junior, para gravação do Concerto Almeida Prado, em parceria com o Itamaraty.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195385	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1186	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	502,50	ISS sobre Contratação da pianista Sonia Rubinsky para a gravação das obras "Concerto para piano nº1" e "Aurora" de Almeida Prado, em parceria com o Itamaraty. Captação de áudio entre os dias 18 e 22 de maio de 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	239	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1187	17/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.790,47	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Maio/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	40766000	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1188	17/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade de modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Maio/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	40765992	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1189	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.149,00	Locação de grades para montagem na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco no concerto do dia 02/06/19	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	18579	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1190	17/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	900,40	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre a 22/03 a 24/05. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019432	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1191	17/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmônica.art.br. Valores mensais. Competência - Junho/2019.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11892596	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1192	17/06/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.299,75	Rescisão Técnico de iluminação e áudio	Despesas com Pessoal	RAFAEL JUNIOR FRANCA	11756236607	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	62019	01/06/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos com Pessoal
1193	17/06/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.102,90	FGTS sobre rescisão	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	62019	01/06/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos com Pessoal
1194	17/06/2019	17/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	9/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	62019	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1195	17/06/2019	31/05/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	-172.567,43	Devolução da conta do Termo de Fomento para a conta do RPS referente a adiantamento para agenciamento de carga, desembaraço aduaneiro e transporte rodoviário (CNFSMG) de contrabaixos acústicos adquiridos junto à Polman, em Munique/ALE, no escopo da Emenda Parlamentar. Empresa - Action Agenciamento de Cargas	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN NT	2057886083	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1196	18/06/2019	08/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmônica.art.br. Valores mensais. Competência - Junho/2019.	Área Meio	HOSGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	11900435	08/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1197	18/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Maio/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3175200	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1198	18/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	676,88	Compra de 30 caixas de água mineral para concertos na Sala Minas Gerais, Praça Milton Campos (Betim) e nas Turmes Estaduais (Paracatu, Uberaba e Itulubata).	Produção Artística	PLANETA COMERCIO DISTRIBUICAO E INCORPORACAO LTDA	04700342000175	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	34175	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1199	18/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	776,16	Contratação de van para transporte de músicos, equipe dos departamentos de marketing e produção para a Palestra/Workshop dentro do Projeto Acordes, na cidade de João Monlevade, dia 12/06.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201925	14/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1200	18/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	9.858,08	Pesquisa de cargos e salários, conforme solicitação do OEP, para instruir o processo do contrato de gestão 01/19.	Comunicação	EQUILIBRIUM	08639047000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019196	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1201	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,99	Compra de frutas e refrigerantes para atender a demanda do concerto Fora de Série 5. Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ:26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	277992	18/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1202	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	964,76	ISS sobre Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1203	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	602,24	PIS sobre Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - SOLISTAS - RPS	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1204	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	2.773,96	COFINS sobre Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - SOLISTAS - RPS	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1205	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	32.158,57	Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	MARCELO GOULART LEHNINGER	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1206	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVADOS	122,20	Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - SOLISTAS - RPS	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1207	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	20,27	PIS sobre Veiculação de anúncio na página/site www.mvav.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	PIS - RÁDIO E INTERNET - RPS	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1208	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	93,38	COFINS sobre Veiculação de anúncio na página/site www.mvav.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	COFINS - RÁDIO E INTERNET - RP	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1209	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.082,59	Veiculação de anúncio na página/site www.mvav.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	MUV.AC GMBH	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1210	18/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4,11	Veiculação de anúncio na página/site www.mvav.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - RÁDIO E INTERNET RPS	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1211	18/06/2019	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.429,76	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva.	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	CRÉDITO CT CORRENTE	2019159497	19/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Transferência para Reserva de Recursos
1212	19/06/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	31,91	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos com Pessoal
1213	19/06/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	95,72	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1214	19/06/2019	03/04/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	20,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019164062	03/04/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	1	Gastos com Pessoal
1215	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,19	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194280	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1216	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194280	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1217	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194280	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1218	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194281	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1219	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194281	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1220	19/06/2019	24/04/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Março/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20194281	24/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos com Pessoal
1221	19/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	IR sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	2019198	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1222	19/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019198	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1223	19/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019198	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1224	19/06/2019	07/05/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019198	07/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1225	19/06/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	14,05	IR sobre Aquisição e Implantação do modulo adicional ao modulo Pessoal/G para para extrair, enviar e consultar as informações que compõe a obrigação fiscal denominada e-Social.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	5775	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1226	19/06/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição e Implantação do modulo adicional ao modulo Pessoal/G para para extrair, enviar e consultar as informações que compõe a obrigação fiscal denominada e-Social.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5775	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1227	19/06/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	28,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição e Implantação do modulo adicional ao modulo Pessoal/G para para extrair, enviar e consultar as informações que compõe a obrigação fiscal denominada e-Social.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5775	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1228	19/06/2019	03/05/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,09	PIS/COFINS/CSLL sobre Aquisição e Implantação do modulo adicional ao modulo Pessoal/G para para extrair, enviar e consultar as informações que compõe a obrigação fiscal denominada e-Social.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	5775	03/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1229	19/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	54,75	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1230	19/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	164,24	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1231	19/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,58	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1232	19/06/2019	03/05/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82,12	IR sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	2019219953	03/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1233	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,87	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195571	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1234	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195571	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1235	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195571	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1236	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,17	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195570	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1237	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,51	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195570	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1238	19/06/2019	22/05/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Abril/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	20195570	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1239	19/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	259,92	IR sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1240	19/06/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.906,08	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	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
1241	19/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	163.221,34	IR sobre folha 05/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1242	19/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	IRRF Cont. Individual	1.183,78	IR sobre folha 05/2019 - autônomos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS LF	1778	01/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1243	19/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,00	Taxa Licenciamento junto aos órgãos competentes, referente a concerto a ser realizado na praça do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco no dia 02/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1244	19/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.156,00	Licenciamento junto aos órgãos competentes, referente a concerto a ser realizado na praça do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco no dia 02/06/2019.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20199	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1245	19/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	714,40	Passagem aérea para o Regente Anderson Alves Silva (SDU*CNF*SDU) para participação no concerto para a Juventude 3, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27126	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1246	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	107,50	ISS sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1247	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	32,22	IR sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1248	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1249	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	64,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1250	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13,98	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1251	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	236,50	INSS sobre Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11923834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1252	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.673,78	Contratação de segurancas para concerto da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, no dia 02/06/2019	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCÇÕES E EVENTOS - EIRELI	32475656000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20197	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1253	19/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.780,00	Locação de gerador de energia para atender o concerto da Orquestra na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2496	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1254	19/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,81	ISS sobre Contratação do soprano Carla Cottini para apresentação nos concertos Presto e Veloce 4 (16 e 17/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	55	11/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1255	19/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.657,53	Contratação do soprano Carla Cottini para apresentação nos concertos Presto e Veloce 4 (16 e 17/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RODOVALHO COTTINI EVENTOS LTDA	11424418000142	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	55	11/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1256	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES	04151079629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201927418	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1257	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	30,00	ISS sobre Elaboração de PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiros para licenciamento do concerto da OFMG na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 12/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201928	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1258	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.470,00	Elaboração de PPCIP (Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico) junto ao Corpo de Bombeiros para licenciamento do concerto da OFMG na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 12/06/2019.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	24788249000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201928	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1259	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,20	ISS sobre Impressão de panfletos e programas para o concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201949	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1260	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	848,80	Impressão de panfletos e programas para o concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201949	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1261	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	24,87	ISS sobre Impressão de panfletos e programas para o concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201948	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1262	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	583,19	Impressão de panfletos e programas para o concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201948	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1263	19/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	391,00	ISS sobre Sonorização e iluminação de concerto na Esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco dia 02/06/2019	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201927	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1264	19/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,12	ISS sobre Produção dos programas para o Fora de Série 4, dia 25 de maio.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191723	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1265	19/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	630,00	Produção de cartazes para divulgação dos concertos em Paracatu nos dias 09 e 10/06/2019	Comunicação	ARTES GRÁFICAS PARACATU LTDA	20598504000162	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6370	10/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1266	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	165,84	ISS sobre Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo, Programa Presto e Veloce V.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019992	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1267	19/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.362,16	Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo, Programa Presto e Veloce V.	Comunicação	TAMBOIS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019992	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1268	19/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	88,80	ISS sobre Produção dos programas para o Fora de Série 3 e repetição, dias 04 e 05 de maio.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191724	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1269	19/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,50	ISS sobre Impressão da Agenda - Junho 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191719	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1270	19/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.037,71	ISS sobre Contratação de empresa para sonorização e iluminação dos concertos da Orquestra em Paracatu/MG nos dias 09 e 10/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201928	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1271	19/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	25.502,29	Contratação de empresa para sonorização e iluminação dos concertos da Orquestra em Paracatu/MG nos dias 09 e 10/06.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201928	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1272	19/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Pagamento referido referente a TED devolvida da contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais - Velocce III.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES	04151079629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201926772	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1273	19/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Pagamento referido referente a TED devolvida da contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES	04151079629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201926774	05/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1274	19/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	108,00	ISS sobre Impressão de banner para divulgação do concerto Classicos na Praça II, em frente à Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019704	13/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1275	19/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.494,91	Impressão de banner para divulgação do concerto Classicos na Praça II, em frente à Sala Minas Gerais.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019704	13/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1276	19/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,60	Hospedagem no período de 03 a 08/06 para o regente dos concertos Presto e Velocce 5, Marcelo Lehninger.	Produção Artística	ESTUFA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20195754	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1277	19/06/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem no período de 03 a 08/06 para o regente dos concertos Presto e Velocce 5, Marcelo Lehninger.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195754	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1278	19/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,00	Contratação de coralista convidado para os concertos Presto e Velocce 4 nos dias 16 e 17/06.	Produção Artística	DAVID LUCYAN AGUIAR DE MELO	09652638609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20191	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1279	19/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Velocce V, dias 06 e 07/06.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO	04860198611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	98	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1280	19/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vivace 5, dias 30 e 31/05, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO	04860198611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	97	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1281	19/06/2019	19/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,60	Compra de fita zebrada para atender demanda do setor de produção. SM Segurança Belo Horizonte Ltda. Cnpj: 06.176.619/0001-38	Área Meio	SM Segurança Belo Horizonte Ltda	06.176.619/0001-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	15791	19/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1282	19/06/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	517.230,80	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62019	19/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas
1283	19/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	365.879,44	INSS sobre folha 05/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - FOLHA	2100	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1284	21/06/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	33,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	160520191	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1285	21/06/2019	09/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	129,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3 (4 de maio) - Rota - O poderoso chefão (Suite) - Regente - Alencar Araújo	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	24755	09/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1286	21/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	253,33	Complemento envio/devolução aluguel da obra: Rota - O poderoso chefão (Suite) (Fora de Série III - 4 de maio)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	32734	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1287	21/06/2019	02/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	316,72	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Velocce III (25 e 26 de Abril) - Respighi - Impresses Brasileiras - Regente - Alessandro Crudele	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	22561	02/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1288	21/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento envio/devolução aluguel de partituras para os concertos Presto III e Velocce III (25 e 26 de Abril) - Respighi - Impresses Brasileiras.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	32733	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1289	21/06/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	125,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1290	21/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.549,90	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	127046	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1291	21/06/2019	30/05/2019	Receitas	Outras Receitas	564,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1292	21/06/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	65,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1293	21/06/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.261,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1294	21/06/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.562,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1295	21/06/2019	11/04/2019	Receitas	Outras Receitas	39,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 11/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11042019	11/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1296	21/06/2019	16/05/2019	Receitas	Outras Receitas	4.982,94	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1297	21/06/2019	12/04/2019	Receitas	Outras Receitas	1.194,76	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 2, realizado no dia 12/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12042019	12/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1298	21/06/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	237,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1299	21/06/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	3.355,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1300	21/06/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.151,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1301	21/06/2019	31/05/2019	Receitas	Outras Receitas	522,89	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1302	21/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	973,00	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1303	21/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.005,50	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1304	21/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	636,00	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1305	21/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.287,20	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1306	21/06/2019	09/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - Maio/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	87	09/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1307	21/06/2019	09/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	A It-Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica referente ao mês maio/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	86	09/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1308	21/06/2019	15/06/2019	Receitas	Outras Receitas	1.993,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1309	21/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293,55	Adiantamento referente a renovação do certificado digital AI do ICF. Empresa - Link Serviços de Certificação Digital	Área Meio	LINK SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057886082	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1310	21/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.764,70	IR sobre Contratação de regente convidado para os concertos Presto e Veloce V nos dias 06 e 07/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR - SOLISTAS - RPS	209295554	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1311	21/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	1.387,20	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1312	21/06/2019	06/06/2019	Receitas	Outras Receitas	59,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1313	21/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	192,11	IR sobre Veiculação de anúncio na página/site www.mvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-RÁDIO INTERNET RPS	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1314	21/06/2019	01/07/2019	Receitas	Receita Antecipada em Função do CG	883,30	Receita bilheteria antecipada.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO	39857	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1315	24/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social Profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Maio/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDI-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	23441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	125078	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1316	24/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	145,00	Hospedagem no período de 11 a 12/06 para o produtor Luis Otavio em visita técnica à cidade de Uberaba.	Produção Artística	G.P. HOTEL LTDA	14022801000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20193809	13/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1317	24/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	512,44	Passagem aérea para o compositor Joao Guilherme Ripper (SDU* CNF*SDU) para participação nos concertos Allegro e Vivace 6, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104850001003	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	27106	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1318	24/06/2019	01/05/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.483,50	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Maio/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000111906069	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/AMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980519	01/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1319	24/06/2019	24/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	189,00	Ref. a adiantamento para aquisição de Pró-coluna para atender a demanda do RH	Despesas com Pessoal	FISIOFORMA SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS EIRELI	30721274000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62019	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1320	24/06/2019	24/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-189,00	Devolução de TED ref. a adiantamento para aquisição de Pró-coluna para atender a demanda do RH	Despesas com Pessoal	FISIOFORMA SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS EIRELI	30721274000130	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	62019	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1321	25/06/2019	01/05/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.555,88	PIS sobre folha 05/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83010519	01/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1322	25/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	926,35	Produção de adesivos para aproveitamento de folders Institucionais com grid de marcas defasado.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2019703	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1323	25/06/2019	15/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	339,58	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Prokofiev - Guerra e Paz - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	6396365	15/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1324	25/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	12,15	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber)	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	40068	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1325	25/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	582,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20005	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1326	25/06/2019	24/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	37.191,00	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 07/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057886084	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1327	25/06/2019	24/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	27.909,00	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 07/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057886085	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1328	25/06/2019	24/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.414,51	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2019. Empresa - Consorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886086	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1329	25/06/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.649,40	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886087	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1330	25/06/2019	25/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	300.000,00	Repasse LEC 2018 - para 2019 ALGAR TELECOM S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62019	25/06/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Receitas
1331	25/06/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	189,00	Adiantamento referente a aquisição de assento ortopédico para a funcionária do RH, Quezia Macedo. Empresa - Fisioforma Supr. Medicos e Terapeuticos Eireli	Área Meio	FISIOFORMA SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS EIRELI	30721274000130	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886089	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1332	26/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,68	ISS sobre Impressão de cartões de visitas para Itamaraty devido a mudança de cargo.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191825	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1333	26/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	126,00	ISS sobre Hospedagem no período de 07 a 23/05 para a solista dos concertos Allegro, Vivace, Presto e Veloce 4 e Gravação Itamaraty, Sonia Rubinsky.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20195381	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1334	26/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	IR sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	738	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1335	26/06/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	216,31	Adiantamento de R\$ 700,00 para viagem referente ao acompanhamento da montagem concertos e desmontagem em Paracatu/MG. Parceiro: Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886077	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1336	26/06/2019	05/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10,30	ISS sobre Manutenção do bebedouro das Docas - troca do reservatório de água e reposição do gás.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	533	05/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1337	26/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	IR sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	2019246	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1338	26/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019246	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1339	26/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019246	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1340	26/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	2019246	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1341	26/06/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	64,32	ISS sobre Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diários). Gravação Il - Malo.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201916	03/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1342	26/06/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,18	ISS sobre Lavagem e passagem de camisas, blusas e toalhas de rosto. Arco Comercio e Empreendimento Ltda. CNPJ: 21.685.312/0001-23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201982	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1343	26/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,65	ISS sobre Produção de adesivos para aproveitamento de folders institucionais com grid de marcas defasado.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019703	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1344	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	18,84	ISS sobre Contratação de van para transporte de musicos, equipe dos departamentos de marketing e produção para a Palestra/Workshop dentro do Projeto Acades, na cidade de João Monlevade, dia 12/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201925	14/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1345	26/06/2019	06/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	657,29	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019299611	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1346	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	10.500,00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de concertos externos - Paracatu/MG. 02/06/2019	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	277	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1347	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	124,66	ISS sobre Locação de cadeiras para concerto da Orquestra no dia 02/06 na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201967	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1348	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	4.475,34	Locação de cadeiras para concerto da Orquestra no dia 02/06 na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201967	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1349	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	299,60	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Maio/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40058	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1350	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.686,92	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Maio/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40058	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1351	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	8.500,00	Fretamento de Ônibus Leito Total, para atender a Turnê Estadual 1 da OFMG em Paracatu-MG nos dias 09/06 e 10/06/2019.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1441	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1352	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	8.500,00	Fretamento de Ônibus Leito Total, para atender a Turnê Estadual 1 da OFMG em Paracatu-MG nos dias 09/06 e 10/06/2019.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1442	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1353	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	8.500,00	Fretamento de Ônibus Leito Total, para atender a Turnê Estadual 1 da OFMG em Paracatu-MG nos dias 09/06 e 10/06/2019.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1443	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1354	26/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	256,92	ISS sobre Pesquisa de cargos e salários, conforme solicitação do OEP, para instruir o processo do contrato de gestão 01/19.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019196	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1355	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.700,00	Serviços de segurança no período de 4hs para os concertos da Orquestra nos dias 09 e 10/06 em Paracatu/MG.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000011	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	392	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1356	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	11.200,00	Locação de cadeiras, banheiros masculinos, banheiros femininos,PNE, grades de contenção para atender os concertos da OFMG nos dia 09 e 10/06 na cidade de Paracatu/MG.	Produção Artística	BIDA EVENTOS EIRELI - ME	25254641000011	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	391	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1357	26/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	55,00	ISS sobre Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, em montagem da estrutura de concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201935	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1358	26/06/2019	07/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.045,00	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, em montagem da estrutura de concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 02/06/2019.	Produção Artística	VIA MINAS SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME	11730578000110	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201935	07/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1359	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	39,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de Série V, dia 15/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20003	18/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1360	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.261,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de Série V, dia 15/06.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20003	18/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1361	26/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	33,20	ISS sobre Redação de nota de programa para concertos da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40090	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1362	26/06/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	597,78	Redação de nota de programa para concertos da Temporada 2019.	Comunicação	LUCIA POMPEU DE FREITAS CAMPOS	03185979699	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40090	06/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1363	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.000,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VII e Vivace VII (1 e 2 de agosto) e Juventude VI (24 de novembro) - Santoro - Frevo - Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	00584235000178	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	7	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1364	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	18,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20004	18/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1365	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	582,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20004	18/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1366	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	18,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto Fora de Série IV, dia 25/05.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20005	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1367	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.500,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos dos dias 09 e 10/06, em Paracatu/MG.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 04860198611	18567209000105	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20194	17/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1368	26/06/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Allegro 5 (30 de maio de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201934	21/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1369	26/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-926,38	Devolução de TED referente a produção de adesivos para aproveitamento de folders institucionais com grid de marcas defeasado.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	2019703	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1370	26/06/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	-12,15	Devolução de TED referente a Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber)	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	40068	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1371	26/06/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	32,48	ISS sobre Veiculação de anúncio na página/site www.mzvac.com, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de utilização: 08/03/2019 a 08/05/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	209295297	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1372	26/06/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	24.466,60	Férias Presidente	Despesas com Pessoal	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	428	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	3	4	Gastos com Pessoal
1373	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1374	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1375	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1376	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1377	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSL)	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1378	26/06/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	PERSONAL PRESS ACESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201919	14/06/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos Gerais
1379	26/06/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6,08	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Allegro 6 (27/06/19). Supermercados BH Comercio de Alimentos Ltda. CNPJ: 04.641.376.0041-23	Produção Artística	Supermercados BH Comercio de Alimentos Ltda	04.641.376.0041-23	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	8303	26/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1380	27/06/2019	01/02/2019	Receitas	Outras Receitas	3.295,35	Valor de reembolso - It Art, referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019. Baixa parcial do reembolso recebido na diferença do repasse do dia 27/06/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783735000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1381	27/06/2019	29/05/2019	Gastos Gerais	ECAD	308,54	Pagamento de direitos autorais para apresentação em Betim dia 30/06.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	3562	29/05/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1382	27/06/2019	09/05/2019	Receitas	Outras Receitas	105,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1383	27/06/2019	07/06/2019	Receitas	Outras Receitas	186,11	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1384	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.978,70	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Fora de Série III, dia 04/05/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8705	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1385	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.060,10	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Allegro IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8794	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1386	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	835,82	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Vivace IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8853	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1387	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.762,06	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Presto IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8907	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1388	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.847,82	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Velocce IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9013	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1389	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.393,03	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Fora de Série IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9044	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1390	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.005,26	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Allegro V	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9050	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1391	27/06/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.631,36	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Vivace V	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9110	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1392	27/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	248,10	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1393	27/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	202,65	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1394	27/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	269,31	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1395	27/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	301,49	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1396	27/06/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	371,85	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	-2	Receitas
1397	27/06/2019	30/05/2019	Receitas	Outras Receitas	212,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1398	27/06/2019	04/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.197,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1399	27/06/2019	05/05/2019	Receitas	Outras Receitas	3.937,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1400	27/06/2019	15/06/2019	Receitas	Outras Receitas	333,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1401	27/06/2019	25/04/2019	Receitas	Outras Receitas	214,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1402	27/06/2019	06/06/2019	Receitas	Outras Receitas	481,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1403	27/06/2019	26/04/2019	Receitas	Outras Receitas	495,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1404	27/06/2019	17/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.771,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1405	27/06/2019	10/05/2019	Receitas	Outras Receitas	217,12	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1406	27/06/2019	31/05/2019	Receitas	Outras Receitas	1.067,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1407	27/06/2019	30/04/2019	Receitas	Outras Receitas	72,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1408	27/06/2019	25/05/2019	Receitas	Outras Receitas	4.847,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1409	27/06/2019	27/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	27,21	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Vivace 6 (28/06/19). Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	179349	27/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1410	27/06/2019	27/06/2019	Receitas	Receita Arrecadaada em Função do CG	246.000,00	Repasse LEC 2018 - para 2019 - ALGAR TELECOM S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	62019	27/06/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Receitas
1411	27/06/2019	27/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,83	Taxa de cartão referente a venda de bilheteria do Ensaio Aberto 5.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1412	27/06/2019	27/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	183,25	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Allegro 6	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1413	27/06/2019	27/06/2019	Receitas	Outras Receitas	183,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1414	27/06/2019	27/06/2019	Receitas	Outras Receitas	2,83	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 6, realizado no dia 27/06/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1415	27/06/2019	01/07/2019	Receitas	Receita Arrecadaada em Função do CG	1.181,00	Receita bilheteria antecipada.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO	39857	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1416	28/06/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	92.095,40	FGTS sobre rescisão	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	62019	01/06/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos com Pessoal
1417	28/06/2019	10/06/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Contratação de auditoria externa do ano fiscal de 2018, conforme determinação do Dec. 46.020 e Termo de Parceria. Pagamento em 5 parcelas iguais.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	3872548000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019246	10/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1418	28/06/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	73,85	Compra de lixeira para atender uma demanda do setor de operações. Distribuidora Triângulo Ltda. CNPJ: 17.498.163/0003-00	Produção Artística	Distribuidora Triângulo Ltda	17.498.163/0003-00	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1941	28/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1419	28/06/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,96	Compra de refrigerantes para atender demanda do concerto Vivace 6 (28/06/19). Dia Brasil Sociedade Limitada. CNPJ: 03.476.811/0601-38	Produção Artística	Dia Brasil Sociedade Limitada.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	44365	28/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1420	28/06/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	206,79	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Vivace 6	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENÇÃO)	23823212000174	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1421	28/06/2019	28/06/2019	Receitas	Outras Receitas	206,79	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1422	30/06/2019	30/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	126,06	Compra de água mineral para atender a demanda do concerto em Betim (30/06/19). Restaurante - Pizzaria Peixe & Cia. CNPJ: 32.602.715/0001-00	Produção Artística	Restaurante - Pizzaria Peixe & Cia	32.602.715/0001-00	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	490	30/06/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1423	30/06/2019	30/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.925,20	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	N/A	30/06/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1424	30/06/2019	30/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	153,63	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2019	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - LE	N/A	30/06/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	3	3	Gastos Gerais
1425	30/06/2019	01/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7,92	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	N/A	01/06/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1426	30/06/2019	01/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	28.198,54	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	N/A	01/06/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1427	30/06/2019	01/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.253,36	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	N/A	01/06/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1428	30/06/2019	01/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.252,76	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	N/A	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1429	30/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	15,02	IR Rendimento aplicação financeira Junho/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO	IRRF - APLIC FINAN - CG	N/A	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos Gerais
1430	30/06/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	34,62	IOF Rendimento aplicação financeira Junho/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - CG	N/A	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos Gerais
1431	30/06/2019	01/06/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	128,82	Rendimento aplicação financeira Junho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	N/A	01/06/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.

Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura 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	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-86.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.331,12	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de janeiro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/01/2019
2	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	1.067,99	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/04/2019
3	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	284,53	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de fevereiro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	28/02/2019
4	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	116,46	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/03/2019
5	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	484,08	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/03/2019
6	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	970,96	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/04/2019
7	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	0,94	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de abril/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/04/2019
8	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	23,86	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de março/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/03/2019
9	14/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2,15	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de fevereiro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	28/02/2019
10	19/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	1.429,76	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de maio/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/05/2019

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 de Minas Gerais e o Instituto Cultural

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, 05 de julho de 2019

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.

Patricia Carvalho de Avellar

Supervisor do Contrato de Gestão, representante do Órgão Estatal Parceiro - OEP
Masp 10358026

Belo Horizonte, de de .