



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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

Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2019, às 10 horas, no Instituto Cultural Filarmônica - ICF, realizou-se a entrega do Relatório Gerencial Financeiro e Relatório Gerencial de Resultados referente ao 1º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 001/2018, conforme documentos SEI nº 4519817 e 4521655, respectivamente, constante deste processo, nº 1270.01.0000280/2019-29

Assinam o supracitado documento, por meio desta ata, os seguintes presentes:

<p><b>Solanda Steckelberg Silva</b> Supervisora do Contrato de Gestão</p>	<p>_____</p> <p><b>Diomar Donizette da Silveira</b> Diretor-Presidente do Instituto Cultural Filarmônica</p>
---	--



Documento assinado eletronicamente por **DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA, Usuário Externo**, em 23/04/2019, às 15:52, 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 **Solanda Steckelberg Silva, Secretária-Adjunta**, em 25/04/2019, às 14:41, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4521836** e o código CRC **D35AE60B**.

Referência: Processo nº 1270.01.0000280/2019-29

SEI nº 4521836

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

## 1º Relatório Gerencial Financeiro

### Período Avaliatório

01 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019



SECRETARIA DE  
CULTURA



Data de entrega à Comissão de Monitoramento:     /     /

---

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

---

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

## **1º Relatório Gerencial Financeiro**

### **Análise das Despesas e Receitas do Período**

#### Receitas

Com relação aos Repasses do Contrato de Gestão, para o período em análise, havia uma previsão de repasses da ordem de R\$ 5.616.066,64, porém, o valor total repassado foi de apenas R\$ 825.062,91. Em decorrência disto, as contas de reserva de recursos, RPS e Provisionamento encontram-se defasadas.

A Receita Arrecadada em função do Contrato de Gestão apresentou um percentual de apenas 27,15% de realização. Isto em função do atraso da liberação de recursos captados através da Lei Rouanet. A liberação de tais recursos está prevista para o início do mês de abril. Vale ressaltar que estes recursos já se encontram na conta de captação do Plano Anual, aguardando a liberação do Ministério da Cidadania para a conta de livre movimentação.

Já a rubrica de Outras Receitas apresentou um percentual de realização de 73,11% porque ainda existem valores referentes às assinaturas a serem recebidos nos próximos meses.

Os rendimentos de aplicação financeira foram menores que o previsto, em função do não cumprimento da previsão de repasses do Contrato de Gestão e também do atraso na liberação de recursos do Plano Anual.

A transferência para a conta reserva não foi realizada no período em análise também pelas razões acima expostas.

#### Provisionamento

O relatório contábil de Provisionamento para 31/03/2019 prevê uma necessidade de R\$ 7.136.422,14, já a conta provisionamento possui um total de R\$ 6.377.534,74, gerando um déficit de R\$ 758.887,40. Assim que os repasses forem normalizados, será possível fazer a recomposição desta conta.

#### Conta RPS

No final de 2018 o Termo Parceria devia a conta do RPS um total de R\$ 668.579,18. Já em 2019, foram realizados empréstimos no valor de R\$ 953.093,33 para o Contrato de Gestão, para garantir o pagamento dos salários e encargos. Em 06/03/2019, foi feito o repasse de R\$ 474.937,09 referente ao saldo de repasse que faltava do Termo de Parceria, porém, não foi possível ainda utilizar este valor na recomposição do RPS em função dos atrasos no repasse do Contrato de Gestão.

#### 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. Os R\$ 80.000,00 foram depositados nesta mesma conta no dia 14/02/2019. Esta conta, aberta pelo Ministério das Relações Exteriores, só permite ao ICF a emissão de extratos e consultas. Toda movimentação é feita através do SIAFI.

#### 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, agência 3368 do Banco do Brasil em dezembro/2018. Em fevereiro foi realizado o cambio para o pagamento de 3 contrabaixos. Vale ressaltar que esta conta, aberta pelo Ministério da Cultura, só dá permissão ao ICF para emissão de extratos. A movimentação da mesma de dará através de lançamentos no SICONV que envia informações para o SIAFI.

Observação: o item 6.1 - Cronograma de Avaliações, do Contrato de Gestão, prevê o 1o período avaliatório iniciando em 30/12/2018, mas como os dias 30 e 31/12/2018 já foram objeto de prestação de contas do 40o Período Avaliatório do TP, o período avaliatório atual foi considerado com início em 01/01/2019.

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Mês 1 01/01/2019 a 31/01/2019	Mês 2 01/02/2019 a 28/02/2019	Mês 3 01/03/2019 a 31/03/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.186.672,81	8.649.163,79	8.485.265,73
(E) Total de Entradas de Recursos	890.282,93	1.106.929,18	1.659.547,70
(S) Total de Saídas de Recursos	1.427.791,95	1.270.827,24	1.988.852,50
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	8.649.163,79	8.485.265,73	8.155.960,93
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	7.136.422,14		
(C) Recursos Comprometidos	2.325.560,85		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	(2.193.308,26)		

**Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)**

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.323,88	-	-
Saldo Extrato CI no período	7.267.797,51	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	839,54	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	8.155.960,93	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

**Movimentação Financeira da Reserva de Recursos**

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	164.729,85
Transferência para Reserva de Recursos	38.068,92
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.887,65
Gastos da Reserva de Recursos	204.686,42
Saldo da Reserva de Recursos	-

**Extratos Contas Bancárias ICF**

Conta Bancária	1º PA			Total
	C/C	CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	17,68		6.377.534,74	6.377.552,42
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	70.311,74		70.321,74
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	76.345,34		76.355,34
00514-4 - Captação Estadual				-
00518-5 - Captação Estadual				-
54260-1 - Captação Federal		743.605,69		743.605,69
<b>Total</b>	37,68	890.262,77	6.377.534,74	7.267.835,19
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
<b>Soma:</b>			887.323,88	

**Demonstração de Remanejamentos entre Contas**

<b>Conta Bancária</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Valor a ser corrigido</b>	<b>Saldo após Correção</b>
00267-9 - Termo de Parceria - CC		-	-
00267-9 - Termo de Parceria - CI 1		(3.658.250,30)	(3.658.250,30)
00267-9 - Termo de Parceria - CI 2 (Prov.)		-	-
00268-7 - Prestação de Serviços		1.621.672,51	1.621.672,51
00519-3 - Contrato de Gestão		(462.702,56)	(462.702,56)
00514-4 - Captação Estadual		-	-
00518-5 - Captação Estadual		-	-
54260-1 - Captação Federal		-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2.499.280,35)</b>	<b>(2.499.280,35)</b>
Reserva de Recursos	-	2.503.266,66	2.503.266,66
<b>Conferência Final</b>	<b>-</b>	<b>3.986,31</b>	<b>3.986,31</b>

**Lançamentos**

<b>Nº</b>	<b>Conta Debitada</b>	<b>Conta Créditoada</b>	<b>Valor</b>	<b>Data</b>	<b>Nº do Lanç. de Dev. ou Remanej.</b>
1	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	50.000,00	03/05/2016	
2	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	80.000,00	03/05/2016	
3	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	75.897,23	05/05/2016	
4	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	4.988,42	13/05/2016	
5	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	10.013,95	27/05/2016	
6	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	426.127,80	18/08/2016	
7	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	10.140,47	25/08/2016	
8	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	102.136,00	02/09/2016	
9	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	426.127,80	02/09/2016	6
10	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	10.140,47	02/09/2016	7
11	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	179.911,11	20/09/2016	
12	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	102.136,00	05/10/2016	8
13	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	179.911,11	05/10/2016	11
14	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	406.032,29	19/10/2016	
15	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	1.232,82	19/10/2016	
16	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	92,10	19/10/2016	
17	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	13.000,00	25/10/2016	
18	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	13.000,00	28/10/2016	17
19	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	1.074.615,00	07/11/2016	
20	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	109.927,17	07/11/2016	
21	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	8.775,86	07/11/2016	
22	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	406.032,29	16/11/2016	14
23	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	1.232,82	16/11/2016	15
24	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	92,10	16/11/2016	16
25	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	470.421,74	18/11/2016	
26	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	67.966,04	06/12/2016	
27	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	1.074.615,00	07/12/2016	19
28	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	109.927,17	07/12/2016	20
29	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	8.775,86	07/12/2016	21
30	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	470.721,74	07/12/2016	25
31	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	67.966,04	07/12/2016	26
32	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	14.889,34	07/12/2016	
33	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	1.216,68	09/12/2016	
34	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	479.762,80	19/12/2016	
35	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	895.071,58	30/12/2016	
36	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	1.206,89	10/01/2017	
37	Reserva de Recursos	267-9 - Termo de Parceria - CI 1	3.986,31	13/01/2017	
38	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	50.000,00	17/01/2017	1
39	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	80.000,00	17/01/2017	2
40	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	75.897,23	17/01/2017	3
41	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	4.988,42	17/01/2017	4

42	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	10.013,95	17/01/2017	5
43	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	479.762,80	17/01/2017	34
44	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	895.071,58	17/01/2017	35
45	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	1.206,89	17/01/2017	36
46	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	3.986,31	17/01/2017	37
47	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	393.000,00	19/01/2017	
48	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	393.000,00	19/01/2017	47
49	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	900,00	19/01/2017	
50	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	287.350,00	19/01/2017	
51	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	119.153,00	03/02/2017	
52	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	102.263,55	06/02/2017	
53	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	2.960,00	08/02/2017	
54	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	14889,34	15/02/2017	32
55	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	1216,68	15/02/2017	33
56	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	781.710,00	03/03/2017	
57	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	78.225,43	07/03/2017	
58	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	92.167,00	08/03/2017	56 (parcial)
59	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	2.552,76	14/03/2017	
60	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	414.534,56	20/03/2017	
61	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	9.339,29	23/03/2017	
62	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	119.153,00	07/04/2017	53
63	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	102.263,55	07/04/2017	54
64	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	2.960,00	07/04/2017	55
65	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	78.225,43	07/04/2017	57
66	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	2.552,76	07/04/2017	59
67	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	56.850,00	07/04/2017	56 (parcial)
68	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	414.534,56	07/04/2017	60
69	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	900,00	07/04/2017	51
70	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	9.339,29	07/04/2017	61
71	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	4.407,92	12/04/2017	
72	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	425.022,59	20/04/2017	
73	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	28.907,49	27/04/2017	
74	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	4.407,92	11/05/2017	71
75	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	287.350,00	11/05/2017	52
76	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	52.963,00	11/05/2017	56 (parcial)
77	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	425.022,59	11/05/2017	72
78	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	424.608,25	19/05/2017	
79	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	424.608,25	02/06/2017	78
80	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	190.000,00	08/06/2017	56 (parcial)
81	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	300,00	08/06/2017	27 (parcial)
82	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	418.649,91	20/06/2017	
83	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	418.649,91	05/07/2017	82
84	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	704.064,00	05/09/2017	
85	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	77.830,15	05/09/2017	
86	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	410.259,22	20/09/2017	
87	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	389.730,00	10/10/2017	56 (parcial)
88	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	28.907,49	10/10/2017	73
89	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	125.500,00	10/10/2017	84 (parcial)
90	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	484.313,43	20/10/2017	
91	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	738.000,00	06/11/2017	
92	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	98.199,00	07/11/2017	
93	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	370.000,00	09/11/2017	84 (parcial)
94	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	410.259,22	09/11/2017	86
95	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	484.313,43	09/11/2017	90
96	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	447.537,46	20/11/2017	
97	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	15.016,37	23/11/2017	96(parcial)
98	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	745.846,00	05/12/2017	
99	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	8.638,56	05/12/2017	
100	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	124.346,60	07/12/2017	
101	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	302.250,00	04/01/2018	
102	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	498.900,00	04/01/2018	
103	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	124.463,99	05/01/2018	
104	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	4.551,44	15/01/2018	
105	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	486.496,17	19/01/2018	
106	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	11.146,55	24/01/2018	

107	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	141.217,00	02/02/2018	
108	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	3.040,00	02/02/2018	
109	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	45,76	02/02/2018	
110	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	738.000,00	06/02/2018	91
111	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	432.521,09	06/02/2018	96(parcial)
112	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	745.846,00	06/02/2018	98
113	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	8.638,56	06/02/2018	99
114	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	498.900,00	06/02/2018	102
115	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	279.888,58	07/02/2018	
116	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	137.424,78	07/02/2018	
117	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	31.350,00	07/02/2018	
118	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	4.868,27	15/02/2018	
119	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	426.828,30	20/02/2018	
120	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	13.604,70	23/02/2018	
121	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	893.624,70	05/03/2018	
122	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	120.000,00	20/03/2018	84 (parcial)
123	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	425.844,74	20/03/2018	
124	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	590.500,00	06/04/2018	
125	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	185.000,00	06/04/2018	
126	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	88.564,00	10/04/2018	84 (parcial)
127	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	77.830,15	10/04/2018	85
128	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	98.199,00	10/04/2018	92
129	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	124.346,60	10/04/2018	100
130	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	279.888,58	10/04/2018	115
131	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	137.424,78	10/04/2018	116
132	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	31.350,00	10/04/2018	117
133	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	426.828,30	10/04/2018	119
134	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	13.604,70	10/04/2018	120
135	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	416.058,54	19/04/2018	
136	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	250.000,00	07/05/2018	
137	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	557.000,00	07/05/2018	
138	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	500,00	08/05/2018	121(parcial)
139	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	Reserva de Recursos	775.761,32	11/05/2018	121(parcial)
140	Reserva de Recursos	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	802.000,00	06/06/2018	
141	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	250.000,00	17/07/2018	101(parcial)
142	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	52.250,00	14/08/2018	101(parcial)
143	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	124.463,99	14/08/2018	103
144	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	4.551,44	14/08/2018	104
145	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	68.734,57	14/08/2018	105(parcial)
146	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	417.761,60	07/12/2018	105(parcial)
147	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	11.146,55	07/12/2018	106
148	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	141.217,00	07/12/2018	107
149	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	3.040,00	07/12/2018	108
150	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	45,76	07/12/2018	109
151	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	4.868,27	07/12/2018	118
152	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	00268-7 - Prestação de Serviços	171.920,82	07/12/2018	124(parcial)
153	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	221.600,00	18/01/2019	
154	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	157.161,09	01/02/2019	
155	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	106.954,33	08/02/2019	
156	00268-7 - Prestação de Serviços	00267-9 - Termo de Parceria - CI 1	4.675,35	14/02/2019	
157	00268-7 - Prestação de Serviços	00519-3 - Contrato de Gestão	462.702,56	20/02/2019	

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Previsto</b>						
	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>		
<b>1 Entrada de Recursos</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>			
	a	a	a			
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>			
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		5.616.066,64		<b>5.616.066,64</b>		
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>3.000.000,00</b>		
1.1.4 Outras Receitas	950.000,00	500.000,00	400.000,00	<b>1.850.000,00</b>		
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	72.119,07	67.101,83	61.115,95	<b>200.336,85</b>		
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>2.022.119,07</b>	<b>7.183.168,47</b>	<b>1.461.115,95</b>	<b>10.666.403,49</b>		
<b>2 Saída de Recursos</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>		
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	356.174,08	1.068.522,24	1.068.522,24	<b>2.493.218,57</b>		
2.1.2 Estagiários				-		
2.1.3 Encargos	708.044,39	708.044,39	708.044,39	<b>2.124.133,18</b>		
2.1.4 Benefícios	188.896,42	188.896,42	188.896,42	<b>566.689,27</b>		
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.253.114,90</b>	<b>1.965.463,06</b>	<b>1.965.463,06</b>	<b>5.184.041,02</b>		
2.2 Gastos Gerais	332.832,00	599.355,00	717.655,00	<b>1.649.842,00</b>		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>30.000,00</b>		
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	25.000,00	66.530,82	60.479,88	<b>152.010,70</b>		
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>1.620.946,90</b>	<b>2.641.348,88</b>	<b>2.753.597,94</b>	<b>7.015.893,72</b>		
<b>Realizado</b>					<b>Realizado</b>	<b>Previsto</b>
	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>(/) Previsto</b>	<b>(-) Realizado</b>
<b>1 Entrada de Recursos</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>			
	a	a	a			
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>			
1.1 Receitas						
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	-	825.062,91	-	<b>825.062,91</b>	14,69%	4.791.003,73
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	713.565,79	33.248,31	67.666,66	<b>814.480,76</b>	27,15%	2.185.519,24
1.1.4 Outras Receitas	1.288.134,09	27.836,53	36.084,69	<b>1.352.055,31</b>	73,08%	497.944,69
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	39.902,87	33.434,82	30.782,97	<b>104.120,66</b>	51,97%	96.216,19
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>2.041.602,75</b>	<b>919.582,57</b>	<b>134.534,32</b>	<b>3.095.719,64</b>	<b>29,02%</b>	<b>7.570.683,85</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Realizado</b>	<b>Previsto</b>
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	181.003,05	977.624,95	1.014.582,00	<b>2.173.210,00</b>	87,16%	320.008,57
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.002.010,30	880.642,91	695.942,31	<b>2.578.595,52</b>	121,40%	(454.462,34)
2.1.4 Benefícios	129.479,71	133.395,45	208.084,06	<b>470.959,22</b>	83,11%	95.730,05
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.312.493,06</b>	<b>1.991.663,31</b>	<b>1.918.608,37</b>	<b>5.222.764,74</b>	<b>100,75%</b>	<b>(38.723,72)</b>
2.2 Gastos Gerais	463.860,70	533.917,55	821.273,40	<b>1.819.051,65</b>	110,26%	(169.209,65)
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	11.921,47	3.090,00	<b>15.011,47</b>	50,04%	14.988,53
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	35.758,76	30.147,29	29.128,54	<b>95.034,59</b>	62,52%	56.976,11
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>1.812.112,52</b>	<b>2.567.649,62</b>	<b>2.772.100,31</b>	<b>7.151.862,45</b>	<b>101,94%</b>	<b>(135.968,73)</b>

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-	-
2	Área Meio	482.287,00	-	551.857,16	551.857,16	114,43%
3	Produção Artística	984.115,00	-	1.018.606,59	1.018.606,59	103,50%
4	Comunicação	183.440,00	-	279.679,37	279.679,37	152,46%
5	Despesas com Pessoal	5.184.041,00	-	4.257.507,57	4.257.507,57	82,13%
6	Transferência para reserva de recursos	152.010,00	-	95.034,59	95.034,59	62,52%
Total		6.985.893,00	-	6.202.685,28	6.202.685,28	

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
<b>T</b>	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	9.186.672,81	8.649.163,79	8.485.265,73		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>					
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	1.300.000,00	<b>1.300.000,00</b>	35,55%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	707.463,59	38.751,42	68.265,75	<b>814.480,76</b>	22,27%
1.1.3	Outras Receitas	142.916,47	1.034.742,94	260.498,98	<b>1.438.158,39</b>	39,33%
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	39.902,87	33.434,82	30.782,97	<b>104.120,66</b>	2,85%
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>890.282,93</b>	<b>1.106.929,18</b>	<b>1.659.547,70</b>	<b>3.656.759,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>					
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>					
2.1.1.1	Salários	356.540,65	184.399,85	974.238,86	<b>1.515.179,36</b>	32,32%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
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%
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>356.540,65</b>	<b>184.399,85</b>	<b>974.238,86</b>	<b>1.515.179,36</b>	<b>32,32%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>					
2.1.3.1 INSS Patronal	326.563,23	421.944,07	361.023,87	<b>1.109.531,17</b>	23,67%
2.1.3.2 PIS	11.369,96	13.519,73	11.330,50	<b>36.220,19</b>	0,77%
2.1.3.3 FGTS	124.363,41	112.846,71	78.288,82	<b>315.498,94</b>	6,73%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	55.512,11	-	<b>55.512,11</b>	1,18%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	20.578,72	13.091,63	26.683,92	<b>60.354,27</b>	1,29%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	35.481,42	-	<b>35.481,42</b>	0,76%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	872,16	884,97	982,18	<b>2.739,31</b>	0,06%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>483.747,48</b>	<b>653.280,64</b>	<b>478.309,29</b>	<b>1.615.337,41</b>	<b>34,46%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>					<b>0,00%</b>
2.1.4.1 Vale Transporte	5.079,43	4.189,91	4.936,13	<b>14.205,47</b>	0,30%
2.1.4.2 Vale Alimentação	45.360,00	51.667,58	59.532,48	<b>156.560,06</b>	3,34%
2.1.4.3 Plano de Saúde	76.603,48	77.845,03	76.056,17	<b>230.504,68</b>	4,92%
2.1.4.4 Seguro de Vida	236,37	1.099,32	1.092,10	<b>2.427,79</b>	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%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>127.279,28</b>	<b>134.801,84</b>	<b>141.616,88</b>	<b>403.698,00</b>	<b>8,61%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>967.567,41</b>	<b>972.482,33</b>	<b>1.594.165,03</b>	<b>3.534.214,77</b>	<b>75,40%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	2.595,63	160,00	80,00	<b>2.835,63</b>	0,06%
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**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>			
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do</b>	
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		<b>TOTAL</b>	
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>			
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefonia Fixa e Internet	1.981,06	1.981,06	1.981,06	<b>5.943,18</b>	0,13%
2.2.8	Telefonia Móvel	1.721,59	1.883,68	1.805,15	<b>5.410,42</b>	0,12%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	6.564,38	11.444,38	8.564,38	<b>26.573,14</b>	0,57%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.752,60	-	-	<b>5.752,60</b>	0,12%
2.2.12	Assessoria Jurídica	9.702,30	10.356,51	9.725,26	<b>29.784,07</b>	0,64%
2.2.13	Auditoria Externa	-	3.200,00	3.003,20	<b>6.203,20</b>	0,13%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	6.600,00	6.600,00	<b>13.200,00</b>	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	
	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019			
	a	a	a			
	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019			
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	599,00	1.502,80	<b>2.101,80</b>	0,04%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	6.074,73	8.735,25	1.081,14	<b>15.891,12</b>	0,34%
2.2.29	Serviços de Motoboy	58,80	1,20	6.938,40	<b>6.998,40</b>	0,15%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	937,94	473,57	2.842,79	<b>4.254,30</b>	0,09%
2.2.32	Cartório	6,52	-	1.307,11	<b>1.313,63</b>	0,03%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS e ISS Sobre Receitas	5.706,98	-	1.895,28	<b>7.602,26</b>	0,16%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5.496,88	358,97	823,87	<b>6.679,72</b>	0,14%
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**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>	
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>			
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>			
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>			
2.2.44	Material de Escritório	669,00	256,79	2.492,30	<b>3.418,09</b>	0,07%
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	199,76	170,00	170,00	<b>539,76</b>	0,01%
2.2.50	Taxi	2.779,95	1.746,06	1.455,52	<b>5.981,53</b>	0,13%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	4.720,00	4.904,80	-	<b>9.624,80</b>	0,21%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>	
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>			
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>			
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>			
2.2.63	IRFF Cont. Individual	-	-	-	0,00%	
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	35.178,75	108.897,39	3.353,51	<b>147.429,65</b>	3,15%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.535,89	1.431,20	<b>2.967,09</b>	0,06%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	369,00	-	-	<b>369,00</b>	0,01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.603,50	6.603,50	<b>13.207,00</b>	0,28%
2.2.68	Outras Assessorias	155.993,38	10.383,28	3.283,33	<b>169.659,99</b>	3,62%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	7.971,99	8.777,96	1.658,77	<b>18.408,72</b>	0,39%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	6.400,00	-	-	<b>6.400,00</b>	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	795,89	<b>795,89</b>	0,02%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	3.163,87	86,13	2.049,60	<b>5.299,60</b>	0,11%
2.2.75	Rádio/ Internet	17.282,27	6.541,39	5.685,68	<b>29.509,34</b>	0,63%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	7.000,00	<b>7.000,00</b>	0,15%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	3.439,20	23.678,00	7.679,89	<b>34.797,09</b>	0,74%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Fotografia	-	-	1.309,00	<b>1.309,00</b>	0,03%
2.2.81	Captação de Audio	-	30.457,64	-	<b>30.457,64</b>	0,65%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.82 Transporte Terrestre	239,26	-	-	<b>239,26</b>	0,01%
2.2.83 Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84 Carro Executivo	862,40	35,60	1.011,00	<b>1.909,00</b>	0,04%
2.2.85 Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	-	1.226,50	213,50	<b>1.440,00</b>	0,03%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	4.612,50	105.522,71	98.215,26	<b>208.350,47</b>	4,44%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	-	-	3.000,00	<b>3.000,00</b>	0,06%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	8.731,26	48.618,00	16.122,52	<b>73.471,78</b>	1,57%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	507,80	104,39	208,40	<b>820,59</b>	0,02%
2.2.98 Passagens	15.086,42	46.685,97	12.422,89	<b>74.195,28</b>	1,58%
2.2.99 Hospedagens	26.574,51	1.204,95	22.644,37	<b>50.423,83</b>	1,08%
2.2.100 Alimentação	-	-	-	-	0,00%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	(172,81)	12.795,40	8.843,37	<b>21.465,96</b>	0,46%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	-	-	-	-	0,00%
2.2.104 Ecad	21.718,84	-	-	<b>21.718,84</b>	0,46%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	57.627,61	20.980,98	121.454,31	<b>200.062,90</b>	4,27%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	-	-	0,00%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	118,57	6.207,93	5.948,71	<b>12.275,21</b>	0,26%
2.2.108 Material de Consumo	1.045,24	3.003,54	6.163,04	<b>10.211,82</b>	0,22%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	437,44	212,91	-	<b>650,35</b>	0,01%
<b>Subtotal:</b>	<b>422.155,62</b>	<b>496.431,33</b>	<b>389.366,00</b>	<b>1.307.952,95</b>	<b>27,90%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>					
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	-	-	1.962,47	<b>1.962,47</b>	0,04%
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**

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	6.600,00	-	<b>6.600,00</b>	0,14%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	-	3.359,00	<b>3.359,00</b>	0,07%
<b>Subtotal:</b>		-	<b>6.600,00</b>	<b>5.321,47</b>	<b>11.921,47</b>	<b>0,25%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	38.068,92	(204.686,42)	-	<b>(166.617,50)</b>	-3,55%
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>1.427.791,95</b>	<b>1.270.827,24</b>	<b>1.988.852,50</b>	<b>4.687.471,69</b>	<b>100,00%</b>

**Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)**

<b>SR</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	-
<b>PP</b>	<b>Provisionamentos de Pessoal</b>	-
<b>R</b>	<b>Recursos Comprometidos</b>	-

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>					
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	825.062,91	-	<b>825.062,91</b>	26,65%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	713.565,79	33.248,31	67.666,66	<b>814.480,76</b>	26,31%
1.1.3	Outras Receitas	1.288.134,09	27.836,53	36.084,69	<b>1.352.055,31</b>	43,67%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	39.902,87	33.434,82	30.782,97	<b>104.120,66</b>	3,36%
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>2.001.699,88</b>	<b>886.147,75</b>	<b>103.751,35</b>	<b>3.095.719,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>					
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>					
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>					
2.1.1.1	Salários	181.003,05	977.624,95	1.014.582,00	<b>2.173.210,00</b>	31,72%
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**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>		
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do</b>
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>181.003,05</b>	<b>977.624,95</b>	<b>1.014.582,00</b>	<b>2.173.210,00</b>	<b>31,72%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>					
2.1.3.1 INSS Patronal	415.705,32	446.974,97	385.320,00	<b>1.248.000,29</b>	18,22%
2.1.3.2 PIS	11.369,96	13.519,73	11.330,50	<b>36.220,19</b>	0,53%
2.1.3.3 FGTS	145.533,60	120.389,70	85.598,54	<b>351.521,84</b>	5,13%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,40	61.009,90	15.661,68	<b>124.177,98</b>	1,81%
2.1.3.5 13º Salário	235.020,75	88.363,15	84.446,37	<b>407.830,27</b>	5,95%
2.1.3.6 Férias	116.262,26	108.188,63	104.706,36	<b>329.157,25</b>	4,80%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29.715,01	41.312,83	6.983,34	<b>78.011,18</b>	1,14%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	897,00	884,00	1.895,52	<b>3.676,52</b>	0,05%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>1.002.010,30</b>	<b>880.642,91</b>	<b>695.942,31</b>	<b>2.578.595,52</b>	<b>37,64%</b>

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
<b>2.1.4 Benefícios</b>					
2.1.4.1 Vale Transporte	5.082,68	4.190,27	4.934,96	<b>14.207,91</b>	0,21%
2.1.4.2 Vale Alimentação	45.360,00	51.667,58	59.532,48	<b>156.560,06</b>	2,29%
2.1.4.3 Plano de Saúde	77.701,34	76.445,50	141.390,95	<b>295.537,79</b>	4,31%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.335,69	1.092,10	2.225,67	<b>4.653,46</b>	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>129.479,71</b>	<b>133.395,45</b>	<b>208.084,06</b>	<b>470.959,22</b>	<b>6,87%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>1.312.493,06</b>	<b>1.991.663,31</b>	<b>1.918.608,37</b>	<b>5.222.764,74</b>	<b>76,23%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	2.595,63	160,00	80,00	<b>2.835,63</b>	0,04%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	1.981,06	1.981,06	3.561,73	<b>7.523,85</b>	0,11%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.721,59	1.883,68	3.945,09	<b>7.550,36</b>	0,11%

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

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	9.444,38	8.564,38	16.218,78	<b>34.227,54</b>	0,50%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	9.993,91	10.064,90	20.003,38	<b>40.062,19</b>	0,58%
2.2.13	Auditoria Externa	-	3.200,00	12.800,00	<b>16.000,00</b>	0,23%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	-	13.200,00	7.756,74	<b>20.956,74</b>	0,31%
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	-	599,00	7.775,20	<b>8.374,20</b>	0,12%
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**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	7.180,64	8.218,04	27.288,49	<b>42.687,17</b>	0,62%
2.2.29 Serviços de Motoboy	60,00	6.938,40	-	<b>6.998,40</b>	0,10%
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	473,57	2.842,79	280,27	<b>3.596,63</b>	0,05%
2.2.32 Cartório	-	194,40	1.119,91	<b>1.314,31</b>	0,02%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 COFINS e ISS Sobre Receitas	-	1.895,28	-	<b>1.895,28</b>	0,03%
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,20	5,73	823,87	<b>831,80</b>	0,01%
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	39,00	2.719,29	1.061,50	<b>3.819,79</b>	0,06%
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**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
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	<b>510,00</b>	0,01%
2.2.50 Taxi	1.679,72	558,33	4.483,19	<b>6.721,24</b>	0,10%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	18,00	<b>18,00</b>	0,00%
2.2.56 Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Responsabilidade Civil	-	-	1.525,52	<b>1.525,52</b>	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	2.092,00	7.532,80	558,00	<b>10.182,80</b>	0,15%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	134.351,49	6.412,91	3.512,27	<b>144.276,67</b>	2,11%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	-	1.535,89	2.894,30	<b>4.430,19</b>	0,06%

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

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	369,00	-	-	<b>369,00</b>	0,01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	-	6.603,50	12.985,78	<b>19.589,28</b>	0,29%
2.2.68	Outras Assessorias	162.633,33	3.333,33	6.616,66	<b>172.583,32</b>	2,52%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.731,11	17.414,89	<b>34.877,11</b>	0,51%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	6.400,00	-	3.059,72	<b>9.459,72</b>	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	-	-	17.290,00	<b>17.290,00</b>	0,25%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	3.250,00	-	46.160,00	<b>49.410,00</b>	0,72%
2.2.75	Rádio/ Internet	9.899,27	4.137,52	34.798,26	<b>48.835,05</b>	0,71%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	-	-	7.000,00	<b>7.000,00</b>	0,10%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	640,00	25.023,80	30.097,23	<b>55.761,03</b>	0,81%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Fotografia	-	-	5.720,00	<b>5.720,00</b>	0,08%
2.2.81	Captação de Audio	-	30.457,64	19.728,82	<b>50.186,46</b>	0,73%
2.2.82	Transporte Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.83	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Carro Executivo	880,00	54,00	3.432,79	<b>4.366,79</b>	0,06%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>		
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do</b>
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.85 Ônibus/ Van	-	-	-	-	0,00%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	-	-	-	-	0,00%
2.2.87 Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	-	-	0,00%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	0,00%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	-	1.290,00	300,00	<b>1.590,00</b>	0,02%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	-	105.522,71	179.612,66	<b>285.135,37</b>	4,16%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	-	3.000,00	144.051,45	<b>147.051,45</b>	2,15%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	53.618,52	16.225,00	<b>69.843,52</b>	1,02%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	104,39	-	670,52	<b>774,91</b>	0,01%
2.2.98 Passagens	15.086,42	46.685,97	18.860,00	<b>80.632,39</b>	1,18%
2.2.99 Hospedagens	27.622,34	15.753,75	23.239,12	<b>66.615,21</b>	0,97%
2.2.100 Alimentação	-	-	-	-	0,00%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	(1.372,43)	12.795,40	45.715,66	1.199,84	0,02%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	-	-	10.000,00	-	0,00%

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

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.2.104 Ecad	-	-	-	21.718,84	0,32%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	56.129,11	121.825,80	39.697,59	1.980,00	0,03%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	961,20	-	0,00%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	104,00	8.746,06	17.000,90	16,99	0,00%
2.2.108 Material de Consumo	948,62	7.661,56	4.638,91	256,17	0,00%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	650,35	-	120,00	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>	<b>463.860,70</b>	<b>533.917,55</b>	<b>821.273,40</b>	<b>1.518.600,76</b>	<b>22,16%</b>
<b>2.3 Aquisição de Bens Permanentes</b>					
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	<b>1.050,00</b>	0,02%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	1.962,47	-	<b>1.962,47</b>	0,03%
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	-	<b>6.600,00</b>	0,10%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

		<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/01/2019</b>	<b>01/02/2019</b>	<b>01/03/2019</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/01/2019</b>	<b>28/02/2019</b>	<b>31/03/2019</b>		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	3.359,00	2.040,00	<b>5.399,00</b>	0,08%
<b>Subtotal:</b>		-	<b>11.921,47</b>	<b>3.090,00</b>	<b>15.011,47</b>	<b>0,22%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	35.758,76	30.147,29	29.128,54	<b>95.034,59</b>	<b>1,39%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>1.776.353,76</b>	<b>2.537.502,33</b>	<b>2.742.971,77</b>	<b>6.851.411,56</b>	<b>100,00%</b>

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº</b>	<b>Cargo</b>	<b>Forma de Contratação</b>	<b>Carga-Horária (Semanal)</b>	<b>Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)</b>	<b>Admissão / Demissão</b>	<b>Data</b>
1	Analista de Marketing e Projeto	Celetista	40	6.869,31	Admissão	16/01/2019
2	Assistente de Recursos Humanos	Celetista	40	4.402,05	Admissão	22/01/2019
3	Diretor de Comunicação	Celetista	40	21.714,00	Admissão	11/02/2019
4	Musico de Seção	Celetista	40	14.061,60	Admissão	11/02/2019
5	Auxiliar Administrativo	Celetista	40	2.545,73	Admissão	01/03/2019
6	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativos	Celetista	20	787,68	Admissão	01/03/2019
7	Diretor Administrativo Financeiro	Celetista	40	21.714,00	Admissão	29/03/2019
8	Analista de Marketing e Projeto	Celetista	40	8.545,17	Demissão	31/01/2019
9	Diretora de Comunicação	Celetista	40	21.714,00	Demissão	10/02/2019
10	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativos	Celetista	20	787,68	Demissão	28/02/2019
11	Diretor Administrativo Financeiro	Celetista	40	21.714,00	Demissão	28/03/2019

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	Mês 1 01/01/2019 a 31/01/2019	Mês 2 01/02/2019 a 28/02/2019	Mês 3 01/03/2019 a 31/03/2019	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	6.174.101,24	6.692.339,22	6.919.702,46	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>				
2.1.3.1 INSS Patronal	415.705,32	446.974,97	385.320,00	1.248.000,29
2.1.3.2 PIS	11.369,96	13.519,73	11.330,50	36.220,19
2.1.3.3 FGTS	145.533,60	120.389,70	85.598,54	351.521,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,40	61.009,90	15.661,68	124.177,98
2.1.3.5 13º Salário	235.020,75	88.363,15	84.446,37	407.830,27
2.1.3.6 Férias	116.262,26	108.188,63	104.706,36	329.157,25
2.1.3.7 1/3 de Férias				-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29.715,01	41.312,83	6.983,34	78.011,18
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.001.113,30</b>	<b>879.758,91</b>	<b>694.046,79</b>	<b>2.574.919,00</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>				
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)	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>				
2.1.3.1 INSS Patronal	326.563,23	421.944,07	361.023,87	1.109.531,17
2.1.3.2 PIS	11.369,96	13.519,73	11.330,50	36.220,19
2.1.3.3 FGTS	124.363,41	112.846,71	78.288,82	315.498,94
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	55.512,11	-	55.512,11
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	20.578,72	13.091,63	26.683,92	60.354,27
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	35.481,42	-	35.481,42
<b>Total de Gastos</b>	<b>482.875,32</b>	<b>652.395,67</b>	<b>477.327,11</b>	<b>1.612.598,10</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	<b>6.692.339,22</b>	<b>6.919.702,46</b>	<b>7.136.422,14</b>	

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período**

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
AP0508	Haydn - Sinfonia n.6 em Ré maior Hob. I:6 "Le Matin" – 2	PARTITURA (AQUISICAO)	1.459,00	22/02/2019	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20571	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (9 e 10 de maio)
AP0509	Haydn - Sinfonia n.8 em Sol maior Hob.I:8 "Le Soir" – 2	PARTITURA (AQUISICAO)	1.900,00	22/02/2019	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20571	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (9 e 10 de maio)
P2077	Projeto Epson PowerLite X39 XGA 3500 Lumens 3LCD	PROJETOR MULTIMIDIA	1.962,47	26/02/2019	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	220971	BackStage	Compra de um projetor multimídia para utilização na Sala de Cumprimentos durante o Concerto Comentado e para projeção de legendas na Sala de Concertos.
P2078	HD EXT USB 3.0 8TB SEAGATE	HD EXTERNO	1.050,00	13/03/2019	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	105926	TI	Compra de 01 HD Externo 8 TB para backup de arquivos do servidor de informática.
<b>Total</b>			6.371,47					

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.427,64	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
2	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.860,61	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
3	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.504,14	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
4	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.331,12	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
5	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	284,53	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
6	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	116,46	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
7	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2,15	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
8	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	23,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
9	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	484,08	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
10	31/03/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	2.040,00	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.059,72	Comunicação	MARIANA MARQUES SIMÕES
12	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Produção Artística	MARCIO CECCONELLO
13	31/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.163,03	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
14	31/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	966,22	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
15	31/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.585,20	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
16	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	25.466,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
17	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.393,00	Produção Artística	MARCIO CECCONELLO
18	31/03/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	19.728,82	Comunicação	U.S.C. BRASIL
19	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.900,00	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
20	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIIS LTDA - ME
21	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	811,00	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
22	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	800,00	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
23	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.200,00	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA
24	31/03/2019	Gastos Gerais	INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.200,00	Produção Artística	PEDRO BARRENECHEA 14.674.361/0001-28
25	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	16.470,00	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA
26	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	35.750,00	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP
27	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.340,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
28	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	300,00	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES
29	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Produção Artística	ONGAKU NO TOMO SHA CORP.
30	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	945,00	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA
31	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.614,95	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
32	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	205,50	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
33	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.304,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
34	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.410,00	Comunicação	BIANCA DANTAS ANACLETO 26.255.408/0001-06
35	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.200,00	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
36	31/03/2019	Gastos Gerais	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	1.156,74	Área Meio	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
37	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	250,00	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
38	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	10.738,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
39	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	32.171,70	Produção Artística	ASIER POLO BILBAO
40	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.191,00	Produção Artística	VLADIMIR FELTSMAN
41	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.000,00	Produção Artística	PRIMULA PRODUcoes CULTURAIS LTDA - EPP
42	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	2.160,00	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.
43	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
44	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.190,40	Produção Artística	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO
45	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	153,15	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
46	31/03/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	36,00	Produção Artística	PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI
47	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,00	Produção Artística	ASSOCIACAO CULTURAL CLAUDIO SANTORO
48	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	580,00	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
49	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	RMOTTA PRODUcoes FOTOGRAFICAS
50	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45
51	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
52	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	160,00	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
53	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.748,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
54	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.150,00	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES
55	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	16.412,25	Produção Artística	EUROPEAN AMERICAN MUSIC DISTRIBUTORS COMPANY
56	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	280,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
57	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.500,00	Produção Artística	DOIS DE PAUS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME
58	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	46.488,75	Produção Artística	BARRY DOUGLAS
59	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47
60	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
61	31/03/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	558,00	Produção Artística	VISA VALE
62	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	72,20	Área Meio	ANDRE GEIGER
63	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	603,00	Comunicação	TAMOIOS EDITORA
64	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	264,35	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
65	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.568,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
66	31/03/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
67	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667
68	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27,90	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
69	31/03/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.525,52	Área Meio	CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
70	31/03/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	184,70	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
71	31/03/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	3.000,00	Produção Artística	ATOVARIAO PRODUcoes CULTURAIS LTDA
72	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Produção Artística	COMPANHIA TEATRAL TRUPE PIERROT LUNAR
73	31/03/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Produção Artística	JULIANA MIRANDA MARTINS DEL PICCHIA
74	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.200,00	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA
75	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	12.768,00	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
76	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.232,31	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
77	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	460,75	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
78	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	263,00	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
79	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.380,00	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
80	31/03/2019	Gastos Gerais	Passagens	662,96	Produção Artística	VIACAO COMETA S A
81	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.438,30	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA
82	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	453,60	Produção Artística	MARCELO RIBEIRO DE CASTRO
83	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	453,60	Produção Artística	LUIZ OTAVIO DE SOUZA FREITAS
84	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,33	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA
85	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	18,65	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
86	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	800,00	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA
87	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47
88	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.560,00	Comunicação	TAMOIOS EDITORA
89	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
90	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	733,33	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
91	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	66,36	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
92	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,88	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
93	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
94	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	40,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
95	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	110,25	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
96	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
97	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
98	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAS (MÚSICO CACHÊ)	33,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
99	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	99,97	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
100	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,25	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
101	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,57	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
102	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	150,24	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
103	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
104	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
105	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	291,61	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
106	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,85	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
107	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	24,11	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
108	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAS (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
109	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	126,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
110	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
111	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	59,56	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
112	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	663,21	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
113	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Produção Artística	MARCO ANTONIO MAIA DRUMOND
114	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,28	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
115	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	50,40	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
116	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAS (MÚSICO CACHÊ)	63,00	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
117	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
118	31/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
119	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	21,60	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
120	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,39	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
121	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	161,70	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
122	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
123	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	27,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
124	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,70	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
125	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
126	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1,26	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
127	31/03/2019	Gastos Gerais	VALE TRANSPORTE	1,85	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
128	31/03/2019	Gastos Gerais	VALE TRANSPORTE	0,59	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
129	31/03/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	7,20	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO
130	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2,96	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
131	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	840,59	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
132	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	133,32	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
133	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202,20	Área Meio	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
134	31/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/ WEBSITE	698,40	Área Meio	FILADELFIA COMUNICACAO LTDA.
135	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	665,58	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
136	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
137	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,85	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA
138	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.549,95	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02
139	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,00	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
140	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,20	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
141	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	62,40	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
142	31/03/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE VIDA	1.108,53	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
143	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Área Meio	NET
144	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS
145	31/03/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE VIDA	1.117,14	Despesas com Pessoal	ITAU SEGUROS SA
146	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	149,55	Área Meio	UBER
147	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.495,03	Área Meio	UBER
148	31/03/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	280,27	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
149	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
150	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.964,22	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
151	31/03/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	277,42	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME
152	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	150,00	Comunicação	FABIANO SILVEIRA SCARANO 23.927.754/0001-97
153	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT
154	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
155	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.584,89	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
156	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.000,00	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45
157	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45
158	31/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.959,80	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
159	31/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	48,99	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
160	31/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	BRUNA LOPES CASCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36
161	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	816,00	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA
162	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	192,25	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
163	31/03/2019	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Reparos	120,00	Área Meio	BH MG ELETRONICA LTDA
164	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	291,83	Área Meio	LYON & HEALY
165	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	13.176,38	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES
166	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.382,28	Área Meio	CLAC GESTAO
167	31/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	440,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
168	31/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,00	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
169	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.257,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
170	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
171	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.448,00	Comunicação	TAMOIOS EDITORA
172	31/03/2019	Gastos Gerais	Equipamentos de Informática	1.050,00	Área Meio	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
173	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
174	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.463,10	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI
175	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.712,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
176	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	856,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
177	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	6.335,36	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
178	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	73.026,74	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
179	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.070,00	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
180	31/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
181	31/03/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
182	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
183	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.986,51	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
184	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	61.472,00	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
185	31/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA
186	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	296,46	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR
187	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.924,45	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
188	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	215,49	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
189	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159,26	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
190	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	140,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
191	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	140,00	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA -ME
192	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.
193	31/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	730,20	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB
194	31/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD
195	31/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.536,07	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
196	31/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	523,63	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
197	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	810,00	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA
198	31/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
199	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	59,28	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
200	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	177,84	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
201	31/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	38,53	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
202	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
203	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
204	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
205	31/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
206	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
207	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
208	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	32,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
209	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	96,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
210	31/03/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	20,80	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
211	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
212	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
213	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
214	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
215	31/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
216	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	36,33	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
217	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	108,98	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
218	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	23,61	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
219	31/03/2019	Gastos Gerais	PLANO DE SAÚDE	54,49	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
220	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,11	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
221	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,33	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
222	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,67	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
223	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,79	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
224	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,38	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
225	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,12	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
226	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,77	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
227	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
228	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
229	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
230	31/03/2019	Gastos Gerais	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	910,00	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
231	31/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.784,61	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA
232	31/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480,00	Área Meio	C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - EPP
233	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.424,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
234	31/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.448,00	Comunicação	TAMOIOS EDITORA
235	31/03/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	6.236,40	Produção Artística	ANA CAROLINA BAHMED FERRAZ EIRELI

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
236	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Produção Artística	JOANA ANGELICA DE OLIVEIRA FARNEZI
237	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA 15.609.026/0001-09
238	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	DAYVID LUCYAN AGUIAR DE MELO
239	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	ELIAS MAGALHAES MOREIRA
240	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	JONAS DIAS STOFEL JUNIOR 27.484.946/0001-27
241	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	LUCAS ALVES DAMASCENO 24.184.055/000167
242	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	LAYDSON MYLLER SANTOS BRAGA 25.303.506/0001-09
243	31/03/2019	Gastos Gerais	Solistas e Regentes Convidados	1.100,00	Produção Artística	LUCAS FERREIRA NOGUEIRA 29.618.465/0001-92
244	31/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	316,00	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
245	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
246	31/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	630,00	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
247	31/03/2019	Gastos com Pessoal	Salários	162.953,00	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
248	31/03/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	363.407,00	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
249	31/03/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.436,00	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
250	31/03/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	84.128,00	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
251	31/03/2019	Gastos com Pessoal	Salários	827.031,00	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
252	31/03/2019	Gastos com Pessoal	Salários	11.136,00	Despesas com Pessoal	DIVERSOS
253	31/03/2019	Gastos com Pessoal	Salários	10.462,00	Despesas com Pessoal	SINDICATO
254	31/03/2019	Gastos com Pessoal	Salários	3.000,00	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS
<b>Soma:</b>				<b>2.325.560,85</b>		
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse</b>				<b>-</b>		
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>				<b>2.325.560,85</b>		

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

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	02/01/2019	03/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10.633,22	Receita Bruta doações It Art Dezembro/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38105	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	03/01/2019	30/10/2018	Receitas	Outras Receitas	166,46	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	30102018	30/10/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3	03/01/2019	26/10/2018	Receitas	Outras Receitas	1.254,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 26/10/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26102018	26/10/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	03/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	674,97	Compra de passagem de ônibus para os músicos de cachê Sergio Burgani, Daniel Filho e Rafael Martins, devido ao fechamento do aeroporto de Confins no dia 20/12/2018.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26511	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	03/01/2019	03/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Doação Amigos da Filarmônica - Marisa Borato Viana,138.025.006-44 - 120 180080 000388	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6	03/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	-21,60	Devolução de pagamento duplicado de ISS da NF 20181580	Comunicação	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20181580	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	03/01/2019	14/11/2018	Receitas	Outras Receitas	17.662,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Cirque de la Symphonie, realizado no dia 14/11/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14112018	14/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	03/01/2019	25/10/2018	Receitas	Outras Receitas	9,38	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 25/10/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25102018	25/10/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	04/01/2019	01/11/2018	Gastos com Pessoal	Salários	190,71	Complementação Guia de IR sobre folha Plano Anual 11/2018 Depto: 2100 (Multa e juros)	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/11/2018	TERMO DE PARCERIA
10	04/01/2019	04/01/2019	Gastos com Pessoal	Salários	-10,71	Devolução de cobrança de multa e juros sobre a diferença na guia de IR sobre folha 11/2018	Despesas com Pessoal	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
11	04/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	2.137,44	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Dezembro/2018 Processo: 5025397-71.2017.8.13.0024 ID 08104000026088768	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2115454000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	12019	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12	06/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	16,99	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto XII. Super Varejão Craca LTDA CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	235452	06/12/2018	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
13	07/01/2019	25/12/2018	Gastos Gerais	CARTÓRIO	6,52	Serviço de cartório de notas referente ao mês de Dezembro/2018. Reconhecer firma do Diomar em Declaração bancária.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38057	25/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	07/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	18.770,00	Contratação de captação e desenvolvimento das áreas de mobilização de recursos (fundraising), programas de captação de recursos junto a grandes fortunas, mecenatos e intermediação de patrocínios, doações entre outras modalidades.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	684	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	07/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	12.660,89	Passagem aérea para os músicos André Geiger e Neto Belotto em viagem à Europa no período de 31/01/2019 a 07/02/2019 para visita a ateliês de luthiers e escolha de contrabaixos para aquisição pela OS no escopo da Emenda Parlamentar nº 879330/2018	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26529	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	07/01/2019	14/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.485,00	Pagamento refeito ref. devolução TED da contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro e Vivace 12	Produção Artística	RUBENS CELSO LOPES FILHO 30.093.607/0001-24	33184246841	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	16	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	07/01/2019	14/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.490,00	Pagamento refeito ref. devolução de TED da contratação de músico para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações, a serem realizadas nos dias 15/12/2018 a 20/12/18	Produção Artística	RUBENS CELSO LOPES FILHO 30.093.607/0001-24	33184246841	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	17	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	07/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	FGTS	124.350,71	FGTS folha 12/2018	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
19	07/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	FGTS	12,70	FGTS folha 12/2018 - Aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
20	07/01/2019	07/01/2019	Receitas	Outras Receitas	684,28	Receita Bruta referente a repasse de Royalties de HT Comércio Ltda, referente a Dezembro/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	38165	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21	08/01/2019	08/01/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39,00	Compra de cola para atender demanda do setor de marketing. CNPJ;21.182.696/0001-94	Área Meio	Agencia Opus Ltda	21.182.696/0001-94	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	80863	08/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
22	09/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	239,26	Transporte para devolução de campana emprestada ao ICF pela Fundação Clóvis Salgado no dia 03/12.	Produção Artística	JUSSAN MEIRELES FERNANDES 24.201.729/0001-94	07641748600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201896079	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
23	09/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	256,17	Compra de materias (fita isolante e reator 400W) para manutenção dos Banners externos.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	908160	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24	09/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	TAXI	792,66	Serviço de Cabify utilizado no período de 03/12 a 20/12/2018.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3642	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
25	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.626,03	Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
26	09/01/2019	21/12/2018	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Internet banda larga de 120MB para a SMG.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	2390585	21/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,65	Prestação de serviços de clipegem impresso	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
28	09/01/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	744,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICFP a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindec)	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2536	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29	09/01/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	58,80	Serviço de motoboy referente a o mês de Dezembro de 2018.-Levar documentação na Cris Lima e retornar com protocolos.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201911	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	18.770,00	Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	686	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	46.925,00	Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	689	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.754,00	Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	688	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33	09/01/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	16.236,05	Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas da empresa Localiza, conforme contrato.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	691	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	09/01/2019	04/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.388,51	- 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 Dezembro/2018.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	36454	04/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	09/01/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.466,24	Férias funcionário Produção - André	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO	10172006619	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1659	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
36	09/01/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.865,43	Férias musicista Jovana	Despesas com Pessoal	JOVANA TRIFUNOVIC	01755954611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	370	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
37	09/01/2019	14/12/2018	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.840,00	Pagamento refeito, Ted devolvida referente ao pagamento de impressão dos programas para a Turne Nacional no Rio de Janeiro (concerto comemorativo 10 anos de Filarmônica e 70 anos de Arnaldo Cohen), no Theatro Municipal.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27900	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	09/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.128,33	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	685	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	09/01/2019	08/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478,00	Devolução do adiantamento referente valor pago a maior na nota do percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Dezembro/2018 NF 36454. Empresa: IT.ART TECNOLOGIA.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886009	08/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	10/01/2019	31/12/2018	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.333,61	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de dezembro/2018	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/12/2018	268-7 - Prestação de Serviços
41	10/01/2019	31/12/2018	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.618,34	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 202 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de DEZEMBRO/2018	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/12/2018	267-9 - Termo de Parceria
42	10/01/2019	31/12/2018	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	116,97	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de DEZEMBRO/2018	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/12/2018	267-9 - Termo de Parceria

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
43	10/01/2019	29/11/2018	Gastos Gerais	TAXI	1.286,67	Serviço de uber utilizado no mês de Novembro/2018.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	37650	31/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	10/01/2019	09/12/2018	Gastos Gerais	TAXI	128,67	Pagamento referente a taxa de serviço e tecnologia.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 todas as corridas naquele determinado mês mais a taxa de serviço e tecnologia.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	14002324	09/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	10/01/2019	14/12/2018	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	630,00	Compra de material de escritório para reposição: 02 caixas de Papel Sulfite A4, 01 Pacote de Plástico Grosso com 4 Furos, 30 uni de caixa papelão Box, 01 Rolo de papel contact, 100 uni Borrachas Ponteiras, 50 uni Lápis 6B	Área Meio	PRODISK	05032857000107	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	77991	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	10/01/2019	05/12/2018	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	15813	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	10/01/2019	13/12/2018	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	181,50	Despesa realizada com cartão corporativo do ICF em almoço executivo entre o Sr. Diomar Silveira e o Diretor Administrativo Financeiro Estevao Fiúza por ocasião de reunião de trabalho em Inhotim.	Produção Artística	COOK & ARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08293844000180	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	70335	13/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	10/01/2019	07/12/2018	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	326,30	Jantar após concerto no dia 07/12/2018 - Concerto Veloce XI. Estiveram presentes 4 pessoas entre Diretor Presidente, Solista e esposa e Maestro Fabio Mechetti. Despesa realizada com o cartão corporativo do ICF.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	09325611000184	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	23030	07/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
49	10/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	89,88	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (29 de Setembro) - Sibelius - Karelia (Suite) - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	9456	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	10/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	82,10	Diferença de cotação sobre aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (29 de Setembro) - Sibelius - Karelia (Suite) - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	9456	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	10/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.409,03	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (29 de Setembro) - Sibelius - Karelia (Suite) - Regente - Fábio Mechetti	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9456	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	10/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	111,75	Compra de passagem rodoviária (Juiz de Fora x BH) no dia 10/12/2018 para o músico Eleizer Anderson Batista Isidoro, contratado para complementação de naipe nos concertos Allegro e Vivace 12 + Gravação Mahler.	Produção Artística	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.	17289475000142	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38054	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
53	10/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	268,64	Compra de passagem rodoviária para retorno da Gerente Administrativo Financeira de curso de capacitação no SICONV nos dias 12-14/dez no Rio de Janeiro/RJ.	Produção Artística	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUCOES LTDA	15448440000183	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38055	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	3.563,05	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9595	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	6.109,94	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9604	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	3.152,28	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8865	27/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	3.139,15	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8868	27/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	2.867,07	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8871	27/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
59	10/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	ECAD	2.887,35	Pagamento de Direitos Autorais - ECAD , referente a temporada de 2018 da OFMG na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	8881	27/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	10/01/2019	22/11/2018	Receitas	Outras Receitas	756,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 11, realizado no dia 22/11/18 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22112018	22/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	10/01/2019	23/11/2018	Receitas	Outras Receitas	716,02	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 11, realizado no dia 23/11/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	23112018	23/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	10/01/2019	29/11/2018	Receitas	Outras Receitas	4.047,62	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 11, realizado no dia 31/10/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	29112018	29/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	10/01/2019	30/11/2018	Receitas	Outras Receitas	8.518,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, realizado no dia 30/11/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30112018	30/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
64	10/01/2019	09/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	168,00	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para funcionária do ICF, Vivian Leandro. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057885996	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65	10/01/2019	09/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	231,00	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para funcionário do ICF, Pedro Almeida. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057885997	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
66	10/01/2019	09/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	99,94	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 01/2019 para o funcionário Pedro Almeida. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN	2057885998	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67	10/01/2019	03/01/2019	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	114003	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	10/01/2019	30/11/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88,02	Taxa de operação sobre receita Bruta doações It Art Novembro/2018	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	37835	30/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	10/01/2019	03/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	88,02	Receita Bruta doações It Art Novembro/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	37835	30/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	10/01/2019	19/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	124,00	INSS referente ao RPA José Vitor Assis	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	38028	19/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
71	10/01/2019	10/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	750,00	Doações Amigos da Filarmônica 2019 - Maria Claret Mota - Dep. cheque 851366 BB	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	CHEQUE	12019	10/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	10/01/2019	10/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	4/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	10/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	10/01/2019	10/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	4/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	10/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	10/01/2019	09/01/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	345,18	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação do programa Amigos da Filarmônica e promoção do concerto com o Cirque de la Symphonie.	Comunicação	FACEBOOK	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38150	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
75	10/01/2019	06/12/2018	Receitas	Outras Receitas	1.241,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 06/12/18 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122018	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
76	10/01/2019	14/11/2018	Receitas	Outras Receitas	9.127,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Cirque de la Symphonie, realizado no dia 14/11/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14112018	14/11/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
77	11/01/2019	27/12/2018	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	937,94	Correspondências postais para atender as demandas internas do ICF. Período de serviço compreendido entre: 23/11/2018 a 18/12/2018.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	902073	27/12/2018	TERMO DE PARCERIA
78	11/01/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	736,81	Férias Funcionária Serviços gerais	Despesas com Pessoal	AILDA CONCEICAO DOS SANTOS	04241902570	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	336	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
79	11/01/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.726,70	Férias Assistente Administrativo	Despesas com Pessoal	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	424	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
80	11/01/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.783,54	Férias Diretora Mkt	Despesas com Pessoal	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1225	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
81	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-150,00	Devolução de doação Amigos da Filarmônica - Marisa Borato Viana, 138.025.006-44 - doação efetuada na conta errada	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	11/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-150,00	Devolução de doação Amigos da Filarmônica - Marisa Borato Viana, 138.025.006-44 - doação efetuada na conta errada	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	11/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-150,00	Devolução de doação Amigos da Filarmônica - Marisa Borato Viana, 138.025.006-44 - doação efetuada na conta errada	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	11/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	11/01/2019	09/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	48.000,00	Captação de recursos referente ao patrocínio da empresa Kinross ao projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2019.	Área Meio	MARCA ALPHA GESTAO ESTRATEGICA LTDA	15871224000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	122	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	200.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada em 27/12/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	11/01/2019	PLANO ANUAL 2018
86	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	173.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada em 27/12/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	11/01/2019	PLANO ANUAL 2018
87	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	40.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada em 27/12/2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	11/01/2019	PLANO ANUAL 2018
88	11/01/2019	11/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	238.837,91	Repasse de patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada em Dezembro/2018 + rendimento líquido aplicação financeira da conta (53672-5) \$145,80 - 12/18 e \$102,16 - 01/19.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	11/01/2019	PLANO ANUAL 2018
89	14/01/2019	13/12/2018	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	12.733,00	veiculação de spot para os meses de março até dezembro/2018, incluindo temporada 2019, com o objetivo de divulgar os concertos e atrair mais público, bem como as novas assinaturas que começar a ser vendidas em novembro/2018, para 2019.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1098	13/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
90	14/01/2019	14/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	15,00	2a via Transfacil	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	231653	14/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
91	15/01/2019	14/03/2018	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-0,22	Transporte de partituras. Reembolso ref ao cheque 451 que foi compensado para pagamento da ft DHL, teve troco de 0,22 entregue no caixinha e agora depositado na conta RPS. Foi necessário criar título de 0,22 para renegociar e chegar ao valor total do cheque compensado.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	5935969	14/03/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	15/01/2019	05/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.089,48	Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2018595633	05/12/2018	TERMO DE PARCERIA
93	15/01/2019	17/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	70.466,89	Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2018647094	17/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	15/01/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.600,00	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	RADIO INCONFIDENCIA LTDA	20234423000183	GUIA DE RECOLHIMENTO	DAE	7807	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	15/01/2019	15/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento referente a segunda via do cartão de transporte do funcionário Douglas Ravacini.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	201910270	15/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
96	15/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	659,69	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- contas 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000201901113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
97	15/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	47,43	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2018- conta 00517-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000251901112	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	74310918	01/09/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
98	15/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	412,06	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2018- conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000241901113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310918	01/09/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
99	15/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	83,10	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- conta 00517-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000211901111	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	74311218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	15/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	1,28	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 12/2018- conta 00517-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000161901110	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	74311218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	15/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	604,09	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	2019721	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	15/01/2019	15/01/2019	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	12019	15/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.456,02	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Clarinete do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201945	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.456,02	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Percussão do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201942	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	291,21	Hospedagem para atender o Motorista da equipe de Gravação de Som Sr. Helio Carlos, na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 20 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201948	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	582,41	Hospedagem para atender a solista Denise de Freitas, nos concertos Allegro e Vivace 12 - que serão realizados nos dias 13 e 14/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201947	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
107	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	862,40	Traslado carro executivo referente ao mês de Dezembro/2018. Abaixo demanda de traslados:02 Atendimentos Aeroporto x Hotel;01 Atendimento ICF x Cid.Administrativa x ICF;01 Atendimento Cruzeiro x ICF x Inhotim x ICF x Cruzeiro.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201915	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
108	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.747,23	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Harpas do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201944	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	4.368,07	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender o músico Mikhail Bugaev, recém contratado para o naipe de viola da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201939	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	873,61	Hospedagem para atender o Técnico de Som Sr. Ulrich Schneider, na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 20 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201949	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	16/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmonica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	1694470	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	16/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	22002044	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	16/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.721,59	Telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	21907627	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.446,40	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019241	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.446,40	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019244	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.446,40	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019243	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.591,05	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019245	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
118	16/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.591,05	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019246	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
119	16/01/2019	08/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	5.668,37	Hospedagem para os músicos Neto Belotto e André Geiger em viagem à Europa (31/01 a 03/02 - Amsterdan; 03/02 a 05/02 - Munique; 05/02 a 07/02 - Londres) para escolha de contrabaixos para aquisição pelo ICF no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26553	08/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	16/01/2019	11/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	369,00	Reembolso de despesas consulares para músico recém-contratado pelo Instituto - Mikhail Bugaev.	Produção Artística	MIKHAIL BUGAEV	70576859630	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38151	11/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	16/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.019,22	Hospedagem para atender o Técnico de Som Sr. Marcio Torres na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 21 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201943	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	17/01/2019	05/12/2018	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.125,00	Imposto de Renda sobre Prestação de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 01/18 a 12/18.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	95	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	17/01/2019	05/12/2018	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	750,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 01/18 a 12/18.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	95	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
124	17/01/2019	05/12/2018	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.250,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 01/18 a 12/18.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	95	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
125	17/01/2019	05/12/2018	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	487,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação de serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 01/18 a 12/18.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	95	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	6,40	PIS/COFINS/CSLL sobre Curso de capacitação para analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf, eSocial e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	66858	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
127	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	19,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Curso de capacitação para analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf, eSocial e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	66858	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
128	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	4,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Curso de capacitação para analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf, eSocial e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	66858	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
129	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,14	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813402	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
130	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,42	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813402	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
131	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,69	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813402	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813403	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813403	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	17/01/2019	18/12/2018	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201813403	18/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
135	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	109,44	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para atender a demanda dos concertos da OFMG - temporada 2018, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	2018288	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,96	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para atender a demanda dos concertos da OFMG - temporada 2018, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018288	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	218,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para atender a demanda dos concertos da OFMG - temporada 2018, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018288	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	17/01/2019	12/12/2018	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	47,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para atender a demanda dos concertos da OFMG - temporada 2018, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018288	12/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	17/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	90,00	Imposto de Renda sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	17/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	90,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	17/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	270,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	17/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	58,50	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	17/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	100,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de valores de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	671	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	17/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	66,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 15% de valores de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	671	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	17/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	200,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 15% de valores de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	671	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
146	17/01/2019	06/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	43,33	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 15% de valores de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	671	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	17/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	TAXI	611,90	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 18/10/2018 a 04/12/2018. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201939	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	17/01/2019	13/12/2018	Receitas	Outras Receitas	4.600,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, realizado no dia 13/12/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122018	13/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	17/01/2019	14/12/2018	Receitas	Outras Receitas	606,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 14/12/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14122018	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	17/01/2019	07/12/2018	Receitas	Outras Receitas	12.351,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado no dia 07/12/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7122018	07/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	17/01/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10251230	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	17/01/2019	08/01/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10258922	08/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	17/01/2019	17/01/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,88	Compra de esparadrapo para atender a demanda do setor de Recursos Humanos. Drogeria Araujo S.A Cnpj:17.256.512/0114-01	Área Meio	Drogeria Araujo S.A	17.256.512/0114-01	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	309437	17/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
154	17/01/2019	06/12/2018	Receitas	Outras Receitas	6.698,97	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 12, realizado no dia 06/12/18 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122018	06/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	498,76	Imposto de Renda sobre RPA 37995	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37995	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	482,26	Imposto de Renda sobre RPA 37992	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37992	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	482,26	Imposto de Renda sobre RPA 38000	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	38000	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	482,26	Imposto de Renda sobre RPA 37998	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37998	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	444,57	Imposto de Renda sobre RPA 37999	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37999	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	348,09	Imposto de Renda sobre RPA 38001	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	38001	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
161	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	482,26	Imposto de Renda sobre RPA 37993	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37993	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	205,90	Imposto de Renda sobre RPA 37997	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37997	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	17/01/2019	11/12/2018	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	205,90	Imposto de Renda sobre RPA 37996	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	37996	11/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	17/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-659,69	DEVOLUÇÃO DE TED - Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- contas 00268-7(fundo 201)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	DOC/TED DEVOLVIDO	74311218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
165	18/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	990,00	INSS sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	18/01/2019	14/12/2018	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.752,60	Contratação de assessoria contábil.	Área Meio	ASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	21572715000199	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201854	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	18/01/2019	18/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00	Adiantamento referente manutenção de caixa de som. Empresa - JV Eletrônica.	Produção Artística	JV ELETRONICA LTDA - ME	14803181000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057885999	18/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	18/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	Salários	134.920,68	Imposto de Renda sobre folha 12/2018	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
169	18/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	45.425,12	INSS sobre folha Plano Anual 12/2018 Depto: 2000	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - FOLHA LF	2100	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
170	18/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	281.138,11	INSS sobre folha 12/2018 Depto: 1110	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	2100	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
171	18/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	353,24	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 09/18- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171901111	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440918	01/09/2018	TERMO DE PARCERIA

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
172	18/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-353,24	TED DEVOLVIDA REFERENTE Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 09/18- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171901111	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	DOC/TED DEVOLVIDO	74440918	01/09/2018	TERMO DE PARCERIA
173	18/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	Salários	24.546,96	Imposto de Renda sobre folha Plano Anual 12/2018	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG LF	1778	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
174	18/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	Salários	196.893,01	Imposto de Renda sobre férias 12/2018	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
175	18/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186,72	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2018- contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000231901119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310918	01/09/2018	TERMO DE PARCERIA
176	18/01/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	699,77	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 09/2018- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000221901116	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310918	01/09/2018	TERMO DE PARCERIA
177	18/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.145,81	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000191901118	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311218	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
178	18/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232,00	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000181901119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311218	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
179	18/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	4.251,04	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 12/18- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000151901119	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74441218	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
180	18/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	659,69	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 12/2018- contas 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000201901113	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
181	21/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação de jovem aprendiz e matrícula do mesmo em um 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.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	123111	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	21/01/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE 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	114002	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	21/01/2019	18/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	-12,56	Devolução de valor de impostos referente manutenção de caixa de som. Empresa - JV Eletrônica.	Produção Artística	JV ELETRONICA LTDA - ME	14803181000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057885999	18/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	22/01/2019	14/12/2018	Receitas	Outras Receitas	7.194,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12, realizado no dia 14/12/2018 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14122018	14/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	23/01/2019	15/01/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.163,87	Contratação da empresa Apiário 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	20191	15/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	23/01/2019	15/01/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	236,37	Seguro viagem para os músicos André Geiger e Neto Belotto no período de 31/01/2019 a 07/02/2019, em viagem à Europa para escolha de contra baixos, no escopo da Emenda Parlamentar.	Despesas com Pessoal	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26570	15/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	23/01/2019	14/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.591,05	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019714	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	25/01/2019	05/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	47,11	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	2018595633	05/12/2018	TERMO DE PARCERIA

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
189	25/01/2019	16/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.008,00	Compra de passagens de trem (trechos 01/FEV AMS/Bemmel e 04/FEV- MUNIQUE/Mittenwald) para deslocamento interno dos músicos André Geiger e Neto Belotto em viagem à Europa para seleção de contrabaixos para aquisição no escopo da Emenda Parlamentar.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26575	16/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
190	25/01/2019	14/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.694,90	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38196	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
191	25/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	890,38	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 02/2019. Empresa - Consorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886003	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	25/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.059,86	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 02/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886004	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	25/01/2019	18/01/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	362,17	Passagem aérea para atender a musicista contratada para complementação do naipe de Oboé - Maria Fernanda Dalvio Gonçalves. Origem:RJ / destino:BH (Só Ida).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26587	18/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	25/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	19.467,00	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização no mês 02/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886006	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	25/01/2019	24/01/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	4.720,00	Adiantamento de € 1.000,00 para os músicos André Geiger e Neto Bellotto para gastos em viagem internacional à Europa. Empresa; H H PICCHIONI S A.	Produção Artística	H H PICCHIONI S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBIL	17312083000823	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886007	24/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	25/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.494,00	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 02/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886008	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	25/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	PIS	9.823,41	PIS sobre folha 12/2018	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83011218	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
198	25/01/2019	01/12/2018	Gastos com Pessoal	PIS	1.546,55	PIS sobre folha Plano Anual 12/2018	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG LF	83011218	01/12/2018	TERMO DE PARCERIA
199	25/01/2019	01/12/2018	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.569,54	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Dezembro/2018 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000361901233	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981218	01/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
200	25/01/2019	25/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	6.000,00	Devolução de doação Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada de incentivo fiscal em 18/12/18 devido o valor não ser referente a incentivo fiscal.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	25/01/2019	PLANO ANUAL 2018
201	25/01/2019	25/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	-6.000,00	DEVOLUÇÃO DE TED. Devolução de doação Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada de incentivo fiscal em 18/12/18 devido o valor não ser referente a incentivo fiscal.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DOC/TED DEVOLVIDO	12019	25/01/2019	PLANO ANUAL 2018
202	28/01/2019	08/12/2018	Receitas	Outras Receitas	11.152,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Turnê Nacional Rio de Janeiro realizado no dia 08/12/2018 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	8122018	08/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	28/01/2019	28/01/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	-2.953,44	Transporte de partituras. Devolução referente a fatura 2543220142 da DHL, paga pela conta do Plano Anual em 20/09/2018 através dos invoices 277821, no valor de R\$2.477,24 e invoice 268803, no valor de R\$476,20. Devolução se deu devido a cobrança apresentar inconsistências.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	DEPÓSITO	12019	28/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	29/01/2019	31/12/2018	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	788,47	Transporte de partituras. Devolução aluguel de partituras do concerto Fora de Série V (21 de Julho) Bernstein - Trouble in Tahiti Regente - Fabio Mechetti. Em 20/09 foi realizado um pagamento de R\$6.277,09 referente a fatura 254364736 emitida pela DHL, desse valor R\$2.953,44 diz respeito ao envio da obra "Bernstein - Trouble in Tahiti" que foi calculada erroneamente, sendo assim o fornecedor realizou o reembolso integral da cobrança indevida e emitiu outra fatura de serviço com o valor correto (R\$788,47).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	4736	31/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
205	29/01/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	411,37	Transporte de partituras. Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (29 e 30 de novembro) - MacMillan - Veni, veni, Emmanuel - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	296499	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
206	29/01/2019	14/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	7,40	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 1 Recibo para restituição de despesas processuais (ônibus). 1 Nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38220	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
207	30/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	620,80	Impressão da carta do Diretor Presidente, item que faz parte do kit do assinante da temporada 2019.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20193	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
208	30/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	384,40	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019851	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
209	30/01/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019852	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
210	30/01/2019	24/01/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	6.400,00	Serviço técnico especializado em pesquisa de conteúdos e redação de textos para o site e mídias sociais da Filarmônica.	Comunicação	DANIELLE GONCALVES PINTO 31.411.874/0001-65	09795840606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194169	24/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
211	30/01/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	2.595,63	Pagamento da guia referente a contribuição Sindical Patronal do Instituto Cultural Filarmônica, para o exercício 2019.	Área Meio	FENAC	37138096000592	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1034	02/01/2019	TERMO DE PARCERIA
212	30/01/2019	22/01/2019	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	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
213	30/01/2019	30/01/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,19	Compra de Dispeser para copo para atender a demanda da copa. Distribuidora Triângulo Ltda CNPJ: 17.498.163/0006-53	Área Meio	Distribuidora Triângulo Ltda	17.498.163/0006-53	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	11406	30/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
214	30/01/2019	30/01/2019	Gastos Gerais	Taxi	-39,95	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	Área Meio	PAULO DA COSTA BARALDI	07800087662	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	12019	30/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
215	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	101,58	Lavação secagem e passamento de camisas e toalhas de rosto. CNPJ: 21.685.318/0004-76	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimentos LTDA	21.685.318/0004-76	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	201992	31/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
216	31/01/2019	31/01/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.037,70	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12019	01/01/2018	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
217	31/01/2019	31/01/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.803,39	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12019	01/01/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
218	31/01/2019	31/01/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.375,07	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12019	01/01/2019	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
219	31/01/2019	31/01/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,52	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12019	01/01/2019	MANUTENÇÃO LE - 2017- APLICAÇÃO (201)
220	31/01/2019	31/01/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	685,19	Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12019	01/01/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018
221	31/01/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,20	Imposto de Renda sobre Rendimento aplicação financeira Janeiro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LF	12019	01/01/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018
222	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14.714,82	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2019, série Allegro.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
223	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10.734,69	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2019, série Presto.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
224	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	6.647,70	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2019, série Veloce.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
225	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10.334,36	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2019, série Vivace.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
226	31/01/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13.697,54	Taxa de cartão referente a venda de Assinaturas da Temporada 2019, série Fora de Série.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	31/01/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	14.714,82	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
228	31/01/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.734,69	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
229	31/01/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	6.647,70	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

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
230	31/01/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	10.334,36	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
231	31/01/2019	03/01/2019	Receitas	Outras Receitas	13.697,54	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31012019	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
232	01/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,50	Compra de clips para atender a demanda no setor de Marketing. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	50205	01/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
233	01/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	3.766,40	Diária de viagem para o músico Nilson Bellotto Neto na viagem à Europa para escolha de contrabaixos para a Orquestra no escopo do projeto de Emenda Parlamentar.	Produção Artística	NILSON BELLOTTO NETO	40207398895	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38446	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234	01/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	3.766,40	Diária de viagem para o músico André Geiger na viagem à Europa para escolha de contrabaixos para a Orquestra no escopo do projeto de Emenda Parlamentar.	Produção Artística	ANDRE GEIGER	27311233895	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38450	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	01/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	153.775,00	Folha Janeiro/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
236	01/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.890,09	Rescisão Mariana Theodorica	Despesas com Pessoal	MARIANA THEODORICA CARIA LOPES MOREIRA	06884509627	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
237	01/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	644,70	Férias Ailda	Despesas com Pessoal	AILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	04241902570	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
238	01/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	386,09	Pensão funcionário Jeferson	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2116	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
239	01/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.000,00	Mensalidades Associação dos Músicos Folha Janeiro/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
240	01/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.244,43	FGTS sobre rescisão (Mariana Theodorica)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
241	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	359,03	ISS sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
242	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	19,20	ISS sobre Impressão da carta do Diretor Presidente, item que faz parte do kit do assinante da temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
243	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	46,85	ISS sobre Prestação de serviços de clipagem impresso	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
244	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,98	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Clarinete do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201945	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,98	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Percussão do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201942	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
246	04/02/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1,20	ISS sobre Serviço de motoboy referente a o mês de Dezembro de 2018.-Levar documentação na Cris Lima e retornar com protocolos.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
247	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	14,59	ISS sobre Hospedagem para atender o Motorista da equipe de Gravação de Som Sr. Hello Carlos, na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 20 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201948	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
248	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,19	ISS sobre Hospedagem para atender a solista Denise de Freitas, nos concertos Allegro e Vivace 12 - que serão realizados nos dias 13 e 14/12 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201947	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
249	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	17,60	ISS sobre Traslado carro executivo referente ao mês de Dezembro/2018. Abaixo demanda de traslados:02 Atendimentos Aeroporto x Hotel;01 Atendimento ICF x Cid.Administrativa x ICF;01 Atendimento Cruzeiro x ICF x Inhotim x ICF x Cruzeiro.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201915	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
250	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	87,57	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Harpas do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201944	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
251	04/02/2019	02/01/2019		HOSPEDAGENS	218,93	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender o músico Mikhail Bugaev, recém contratado para o naipe de viola da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201939	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	43,79	ISS sobre Hospedagem para atender o Técnico de Som Sr. Ulrich Schneider, na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 20 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201949	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,50	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019241	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
254	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,50	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019244	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
255	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	72,50	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019243	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
256	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	79,74	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019245	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
257	04/02/2019	07/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	79,74	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019246	07/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
258	04/02/2019	15/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa de cadastramento referente a segunda via do cartão de transporte do funcionário Douglas Ravacini.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910270	15/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
259	04/02/2019	15/01/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	86,13	ISS sobre Contratação da empresa Apiário 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	20191	15/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
260	04/02/2019	14/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	79,74	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro/ Vivace 12 e Gravação realizados nos dias 13/12/2018 a 20/12/2018 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019714	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
261	04/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	51,08	ISS sobre Hospedagem para atender o Técnico de Som Sr. Marcio Torres na Gravação da Sinfonia nº3 de Mahler do dia 15 ao dia 21 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201943	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
262	04/02/2019	14/01/2019	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 - FORNECEDORES	38196	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
263	04/02/2019	14/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,05	ISS sobre Pagamento do boleto complementar referente ao vale transporte do mês de Janeiro/2019 para o funcionária Pedro Almeida.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198760	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
264	04/02/2019	06/01/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	657,23	ISS sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201926238	06/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
265	04/02/2019	04/01/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	42,08	ISS sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
266	04/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,35	ISS sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019851	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
267	04/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	ISS sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019852	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
268	04/02/2019	23/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10,02	ISS sobre Manutenção do rádio de comunicação do diretor de Operações. - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE PTT EP-450/DTR-620, HIGIENIZAÇÃO, MEDIÇÃO DE PARÂMETROS TÉCNICOS, AJUSTES DE SENSIBILIDADE, SELETIVIDADE E POTÊNCIA.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201910	23/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
269	04/02/2019	21/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,56	ISS sobre Reparo de monitor de referencia KRK VXT8 da sala de controle de iluminação e audio.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201935	21/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
270	04/02/2019	22/01/2019	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	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
271	04/02/2019	29/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,01	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	201918924	29/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
272	04/02/2019	28/01/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,44	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	201918096	28/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
273	04/02/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,42	ISS sobre Lavação secagem e passamento de camisas e toalhas 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	201992	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
274	04/02/2019	04/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,90	Compra de mouse para atender a demanda do setor de marketing. Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA. CNPJ:43.283.811/0034-18	Área Meio	Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	218970	04/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
275	04/02/2019	04/02/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	6.000,00	TED refeita de Devolução de doação Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada de incentivo fiscal em 18/12/18 devido o valor não ser referente a incentivo fiscal.	Área Meio	DOAÇÕES INCENTIVADAS	N/A	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	12019	04/02/2019	PLANO ANUAL 2018
276	05/02/2019	23/01/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	190,33	Manutenção do rádio de comunicação do diretor de Operações. - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE PTT EP-450/DTR-620, HIGIENIZAÇÃO, MEDIÇÃO DE PARÂMETROS TÉCNICOS, AJUSTES DE SENSIBILIDADE, SELETIVIDADE E POTÊNCIA.	Produção Artística	RF ENGENHARIA, LOCACAO E COMERCIO LTDA	09433735000183	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201910	23/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
277	06/02/2019	06/02/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual Jacqueline Guimarães. 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	771	06/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
278	06/02/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149,13	Taxa de operação sobre receita bruta Amigos da Filarmônica Janeiro/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38482	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	06/02/2019	31/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	5.953,07	Receita Bruta Amigos da Filarmônica competência Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38482	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
280	06/02/2019	31/01/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	149,13	Receita Bruta Amigos da Filarmônica competência Janeiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38482	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
281	07/02/2019	04/12/2018	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	481,50	ISS sobre Serviços de gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2018 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	33542	04/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
282	07/02/2019	02/01/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.099,32	Seguro de vida para os funcionários do ICF no período de 04/18 a 03/19 - parcela mensal.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	828	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
283	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	359,03	ISS sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
284	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,81	Imposto de Renda sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
285	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,81	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
286	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	215,42	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
287	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,67	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	789,87	INSS sobre contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
289	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	5.626,03	Aditivo (ref. jan e fev/19) à contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes, e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits.	Produção Artística	RH TIME RECURSOS HUMANOS LTDA.	03584542000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201977	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
290	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	710,96	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	163	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
291	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	24.147,68	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	M2A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	163	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	702	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	33,33	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	702	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	100,00	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	702	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	21,67	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	702	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
296	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.128,33	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	702	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	07/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	TAXI	67,60	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/01 a 31/01/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	4899	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
298	07/02/2019	01/09/2018	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	353,24	PAG. REFEITO REF. TED DEVOLVIDA DO Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 09/18- contas 00267-9 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000171901111	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	IOF - APLIC FINAN - TP	74440918	01/09/2018	TERMO DE PARCERIA
299	07/02/2019	08/01/2019	Receitas	Outras Receitas	478,00	Adiantamento referente valor pago a maior na nota do percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Dezembro/2018 NF 36454. Empresa: IT.ART TECNOLOGIA.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	2057886009	08/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
300	07/02/2019	06/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	294,00	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização do funcionário Agenor no mês 02/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886010	06/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
301	07/02/2019	22/01/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	2785843	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	07/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.787,23	Férias Renata Romeiro	Despesas com Pessoal	RENATA ANDRADE GOMES ROMEIRO	08757019657	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
303	07/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	8.659,70	Férias musicista Katarzina	Despesas com Pessoal	KATARZYNA MARTA DRUZD	01765233674	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	371	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
304	08/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	23.350,41	Rescisão Jacqueline Guimarães	Despesas com Pessoal	JACQUELINE GUIMARAES FERREIRA	39331024649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
305	08/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	112.836,82	FGTS folha 01/2019 - houve encargos	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
306	08/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,89	FGTS folha 01/2019 - aprendiz - houve encargos	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/01/2019	TERMO DE PARCERIA
307	08/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	47.267,68	FGTS sobre rescisão (Jacqueline Guimarães)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	22019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
308	11/02/2019	21/12/2018	Gastos Gerais	TAXI	1.097,42	Serviço de uber utilizado no mês de Dezembro/2018.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38043	21/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
309	11/02/2019	10/01/2019	Gastos Gerais	TAXI	121,94	Pagamento referente a taxa de serviço e tecnologia.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 todas as corridas naquele determinado mês mais a taxa de serviço e tecnologia.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	14790462	10/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
310	11/02/2019	14/01/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	104,39	Despesa realizada com cartão corporativo do ICF em almoço executivo entre o Diretor Presidente Diomar Silveira e potencial candidato ao cargo de Dir. de Comunicação.	Produção Artística	CHIVITO BAR E RESTAURANTE LTDA	32164431000180	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	566	14/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
311	11/02/2019	31/01/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.880,00	Aquisição de duas licenças anuais do Adobe Creative Cloud.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38274	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
312	11/02/2019	22/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33,60	Renovação do domínio e encurtador de url - fil.mg	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	41531084	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
313	11/02/2019	22/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	456,87	Renovação do domínio e encurtador de url - fil.mg	Área Meio	GANDI CORPORATE SERVICES	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	41531084	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
314	11/02/2019	28/01/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	473,57	Correspondências postais no periodo compreendido entre 21/12/2018 a 18/01/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	921970	28/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
315	11/02/2019	01/02/2019	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	116635	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
316	11/02/2019	07/02/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	804,68	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação do Programa Amigos da Filarmônica, concerto da Turnê Nacional no Rio de Janeiro e Campanha de Assinaturas 2019	Comunicação	FACEBOOK	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	5811	07/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
317	11/02/2019	11/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TED 077.0001 Giovani JO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	22019	11/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
318	12/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	599,00	Adiantamento referente a compra de um terno completo de uniforme para o funcionário Rildo Lopes nos concertos da Temporada 2019 da Sala Minas Gerais. Empresa- Ana Carolina Bahmed Ferraz Eir	Produção Artística	ANA CAROLINA BAHMED FERRAZ EIRELI	21041098000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886013	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
319	12/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	352,83	DAE SERVICO REF. SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DO PROJETO ESTADUAL MANUTENÇÃO - CA Nº0063/001/2017	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	GUIA DE RECOLHIMENTO	DAE	22019	12/02/2019	MANUTENÇÃO LE - 2017
320	12/02/2019	12/02/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	5/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22019	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
321	12/02/2019	04/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	213,95	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.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911	04/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
322	12/02/2019	04/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.389,55	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.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201911	04/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
323	12/02/2019	12/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	266,00	Adiantamento referente a complementação do vale transporte do ICF para entrega de kits. Empresa:Transfacil	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886016	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
324	13/02/2019	10/01/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.350,00	veiculação de spot para os meses de março até dezembro/2018, incluindo temporada 2019, com o objetivo de divulgar os concertos e atrair mais público, bem como as novas assinaturas que começar a ser vendidas em novembro/2018, para 2019.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1162	10/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
325	13/02/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	828,66	Produção de programas para o Concertos para Juventude 5 do dia 04 de novembro.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
326	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.384,67	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. São PauloX BH Ida e Volta	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26651	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
327	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	416,05	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. BHxRIO Volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26654	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
328	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.575,20	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. Recife X BH Ida e Volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26657	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
329	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.770,03	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. PORTO ALEGRE X BH Ida e Volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26655	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.093,44	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. PORTO ALEGRE X BH Ida e Volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26656	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
331	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.263,22	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. RIO X BH Ida e Volta.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	26658	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
332	13/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	721,90	Passagem aérea para atender o regente Flávio Lago (SP x BH x SP) referente ao concerto Juventude 1 a ser realizado no dia 24 de fevereiro de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26652	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
333	13/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.440,28	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Janeiro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20199	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
334	13/02/2019	10/02/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado da musicista Maria Fernanda.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	11528	10/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
335	13/02/2019	08/02/2019		PASSAGENS	1.136,36	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais. CURITIBA X BH Ida e Volta.)	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26659	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
336	13/02/2019	08/02/2019		PASSAGENS	1.995,02	Passagem aérea nacional (SP - BH - SP) para atender o técnico Márcio Torres para a gravação da Sinfonia nº1 de G. Mahler, no período de 18 a 21 de fevereiro, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26649	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
337	13/02/2019	05/02/2019		MATERIAL DE CONSUMO	93,25	Compra de lanche para atender reunião do Assembleia Geral do ICF no dia 29/01/2019, no qual estiveram presentes 13 pessoas, dentre Conselheiros, Diretores e Associados.	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2326	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
338	13/02/2019	05/02/2019		LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.075,50	Locação de estrutura de Q15 para colocação de banner informando sobre a Campanhas de assinatura e amigos da Filarmonia no período de 17/12/18 a 31/12/18 no Shopping Cidade em Belo Horizonte.	Comunicação	TOP 6	19841477000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20192	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
339	13/02/2019	01/02/2019		TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade de modens móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência - Janeiro/2019	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFON E	25623903	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
340	13/02/2019	13/02/2019		MATERIAL DE CONSUMO	25,50	Compra de cabo e conectores para atender a demanda do setor de Operações. Eletronica Santa Efigenia Ltda. CNPJ:00.521.628/0001-32.	Área Meio	Eletronica Santa Efigenia Ltda	00.521.628/0001-32	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	418420	13/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
			Gastos Gerais											
341	14/02/2019	09/01/2019		TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	16761	09/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
342	14/02/2019	06/01/2019		PLANO DE SAÚDE	72.368,76	Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201926238	06/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos com Pessoal											
343	14/02/2019	04/01/2019		PLANO DE SAÚDE	28,51	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
			Gastos com Pessoal											
344	14/02/2019	04/01/2019		PLANO DE SAÚDE	85,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
			Gastos com Pessoal											
345	14/02/2019	04/01/2019		PLANO DE SAÚDE	18,53	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
			Gastos com Pessoal											
346	14/02/2019	04/01/2019		PLANO DE SAÚDE	42,77	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
			Gastos com Pessoal											
347	14/02/2019	04/01/2019		PLANO DE SAÚDE	4.457,92	Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20192579	04/01/2019	TERMO DE PARCERIA
			Gastos com Pessoal											
348	14/02/2019	01/02/2019		RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonia.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20194035	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
349	14/02/2019	05/02/2019		SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	35,34	ISS sobre Produção de programas para o Concertos para Juventude 5 do dia 04 de novembro.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
350	14/02/2019	04/02/2019		ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.535,89	Valor mensal para locação de impressoras para uso na sede administrativa do ICF.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	65143	04/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
351	14/02/2019	01/02/2019		TAXI	459,10	Serviço de taxi entre 21/12/2018 e 09/01/2019. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019125	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
352	14/02/2019	01/02/2019		MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	159,72	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Janeiro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			Gastos Gerais											
353	14/02/2019	11/02/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	6.600,00	Adiantamento de 50% referente aquisição de flauta em sol para reposição do Bem P01841, devido ao roubo ocorrido em Setembro/2018. Empresa: Pedro Barrenechea.	Produção Artística	PEDRO BARRENECHEA 14.674.361/0001-28	01904946119	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAME	2057886014	11/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
354	14/02/2019	14/02/2019		OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,91	Compra de frutas para atender a demanda dos concertos Allegro e Vivace 1 realizados nos dias 14 e 15 de fevereiro 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	246754	14/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
			Gastos Gerais											
355	14/02/2019	14/02/2019		Receita Arrecadada em Função do CG	9.995,00	Patrocínio parcial da Embaixada dos Estados Unidos através do Conselho Cultural Thomas Jefferson para pagamento dos aluguéis de partitura para os concertos Fora de Série 4 e Fora de Série 8.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22019	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
			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
356	14/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	0,08	DAE SERVICO REF. SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DO PROJETO ESTADUAL MANUTENÇÃO - CA Nº0063/001/2017	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	GUIA DE RECOLHIMENTO	DAE	22019	14/02/2019	MANUTENÇÃO LE - 2017
357	14/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	288,93	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Allegro 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022019	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	14/02/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	288,93	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
359	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Valor de locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica referente ao mês de Janeiro de 2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	71	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
360	15/02/2019	07/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10579115	07/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
361	15/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	232.615,22	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
362	15/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	168.638,42	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
363	15/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	106.651,02	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
364	15/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	163.168,61	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
365	15/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	215.845,52	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
366	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - Janeiro/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	70	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
367	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,25	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Janeiro / 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
368	15/02/2019	01/02/2019	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 - Janeiro / 2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
369	15/02/2019	01/02/2019	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 - Janeiro / 2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
370	15/02/2019	01/02/2019	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 - Janeiro / 2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
371	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Janeiro / 2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	15/02/2019	01/02/2019	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 - Janeiro / 2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,18	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Janeiro / 2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	40202	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
374	15/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Janeiro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	1987186	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	15/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	640,95	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Vivace 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15022019	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
376	15/02/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	640,95	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
377	18/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10586687	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
378	18/02/2019	18/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,49	Compra de bloco de vale-despesas para atender a demanda do setor financeiro. Maria Regina Mendonça Gaspar. CNPJ: 03.545.560/0001-10	Área Meio	Maria Regina Mendonça Gaspar	03.545.560/0001-10	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	50463	18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
379	18/02/2019	18/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	39,70	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de 39,70 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38584	18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
380	18/02/2019	18/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,00	Compra de carregador de relógio para atender a demanda da Gerência da Orquestra. Supritonner e presentes. CNPJ:09.394.424/0001-52.	Área Meio	Supritonner e presentes	09.394.424/0001-52	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	934	18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
381	18/02/2019	18/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,20	Compra de ponteira externa de borracha para atender a demanda do setor da Gerência da Orquestra. WM Casa das Borrachas e Vedações. CNPJ: 29.263.899/0001-17	Área Meio	WM Casa das Borrachas e Vedações	29.263.899/0001-17	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	395	18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
382	20/02/2019	05/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	30,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018595633	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
383	20/02/2019	05/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	92,70	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018595633	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
384	20/02/2019	05/12/2018	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	20,09	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo, com abrangência nacional, aos funcionários do ICF. Ref. dez/17 a dez/18	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2018595633	05/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	300,00	Imposto de Renda sobre Contratação de captação e desenvolvimento das áreas de mobilização de recursos (fundraising), programas de captação de recursos junto a grandes fortunas, mecenatos e intermediação de patrocínios, doações entre outras modalidades.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	684	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	200,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de captação e desenvolvimento das áreas de mobilização de recursos (fundraising), programas de captação de recursos junto a grandes fortunas, mecenatos e intermediação de patrocínios, doações entre outras modalidades.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	684	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
387	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	600,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de captação e desenvolvimento das áreas de mobilização de recursos (fundraising), programas de captação de recursos junto a grandes fortunas, mecenatos e intermediação de patrocínios, doações entre outras modalidades.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	684	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
388	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	130,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de captação e desenvolvimento das áreas de mobilização de recursos (fundraising), programas de captação de recursos junto a grandes fortunas, mecenatos e intermediação de patrocínios, doações entre outras modalidades.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	684	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
389	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,81	Imposto de Renda sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	71,81	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
391	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	215,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
392	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	46,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas - 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
393	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	789,87	INSS sobre Contratação de atendentes para o período de captação de Amigos da Filarmônica e venda de Assinaturas 01 (uma) atendente temporária para atendimento do programa Amigos da Filarmônica e durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes (03 meses), e 01 (uma) atendente para atendimento durante toda campanha de Assinaturas para auxiliar no atendimento telefônico e presencial de assinantes; e montagem de kits (2 meses).	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	20197	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
394	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	300,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	686	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
395	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	200,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	686	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
396	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	600,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	686	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
397	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	130,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	686	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
398	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	750,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	689	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	500,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	689	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
400	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1.500,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	689	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	325,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	689	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
402	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	60,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	688	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
403	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	40,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	688	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
404	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	120,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	688	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
405	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	26,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas das empresas Pottencial, Huawei e ArcelorMittal, conforme contrato. Parcelas mensais, conforme depósitos das empresas.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	688	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
406	20/02/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	259,50	Imposto de Renda sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas da empresa Localiza, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	691	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
407	20/02/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	173,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas da empresa Localiza, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	691	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
408	20/02/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	519,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas da empresa Localiza, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	691	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
409	20/02/2019	03/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	112,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Pagamento de 10% de captação de doações incentivadas da empresa Localiza, conforme contrato.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	691	03/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
410	20/02/2019	04/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478,00	Imposto de Renda sobre It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmonica no mês de Dezembro/2018.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 8045	36454	04/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
411	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	685	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
412	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	33,33	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	685	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
413	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	100,00	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	685	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
414	20/02/2019	02/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	21,67	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	685	02/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
415	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,14	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019851	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
416	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,42	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019851	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
417	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,69	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019851	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
418	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019852	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
419	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019852	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
420	20/02/2019	22/01/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019852	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
421	20/02/2019	22/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
422	20/02/2019	22/01/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais - período de 01/19 a 27/06/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
423	20/02/2019	22/01/2019	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)	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
424	20/02/2019	22/01/2019	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)	20193	22/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
425	20/02/2019	01/02/2019	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	116634	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	20/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação de jovem aprendiz e matrícula do mesmo em um 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.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	123529	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	20/02/2019	13/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	54,88	Despesa de alimentação realizada com cartão pessoal em viagem do Sr. Diomar nos dias 05 e 06 de novembro em SP para reunião com empresas com vistas a patrocínios 2019 para a Filarmônica e participação no seminário sobre Modelo OS de Gestão.	Despesas com Pessoal	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38464	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
428	20/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	704,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICFP a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindec)	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2567	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	20/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10.543,90	Produção de 3.000 unidades de calendário de concertos de série de 2019 a ser entregue aos assinantes.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019281	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
430	20/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.710,81	Passagem aérea internacional (Madri - BH - Madri) para atender o solista Asier Polo e seu violoncelo, para os concertos Presto 1 (14/03/2019) e Veloce 1 (15/03/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26671	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
431	20/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.698,90	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Janeiro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38516	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
432	20/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.425,00	Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Alegro e Vivace I.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019280	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	20/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	251,85	Passagem aérea internacional (Berlim - BH - Berlim) e um trecho nacional (SP - BH) para atender a solista Carla Cottini, para os concertos Presto 4 (16/05/2019) e Veloce 4 (16/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26679	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
434	20/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.523,59	Passagem aérea internacional (Berlim - BH - Berlim) e um trecho nacional (SP - BH) para atender a solista Carla Cottini, para os concertos Presto 4 (16/05/2019) e Veloce 4 (16/05/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26681	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
435	20/02/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1,00	Locação de estrutura de Q15 para colocação de banner informando sobre a Campanhas de assinatura e amigos da Filarmônica no período de 17/12/18 a 31/12/18 no Shopping Cidade em Belo Horizonte.	Comunicação	TOP 6	19841477000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20192	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
436	20/02/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência - Janeiro/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
437	20/02/2019	07/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Janeiro/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019133	07/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
438	20/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	78,39	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 9 Recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber). 1 Nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38564	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
439	20/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.845,18	Emissão de cartões de assinatura (Valor de R\$ 2,80/cartão).	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42701	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
440	20/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6.000,00	Planejamento do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados" para a temporada de 2019 da OFMG.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
441	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	45,59	IR férias André - Janeiro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	5610119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
442	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.019,81	IR férias Jovana - Janeiro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	5610119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
443	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.302,03	IR férias Zilka - Janeiro/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	5610119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
444	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	23.871,33	IR sobre folha 01/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	5610119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
445	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	421.944,07	INSS sobre folha 012019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	21000119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
446	20/02/2019	01/01/2019	Gastos com Pessoal	PIS	13.519,73	PIS sobre folha 01/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83010119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
447	20/02/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	18,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$ 18,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38564	20/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
448	21/02/2019	24/01/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	159,55	Compra de materias para instalação da nova recepção da Filarmônica.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17185679000133	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	917280	24/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
449	21/02/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda 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	201948	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
450	21/02/2019	08/02/2019	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 CSLL)	201948	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
451	21/02/2019	08/02/2019	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 CSLL)	201948	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
452	21/02/2019	08/02/2019	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 CSLL)	201948	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
453	21/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	326,10	ISS sobre Produção de 3.000 unidades de calendário de concertos de série de 2019 a ser entregue aos assinantes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019281	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
454	21/02/2019	11/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	297,00	Aquisição de 03 filtros de bebedouros para troca.	Área Meio	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI	27147298000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2950	11/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
455	21/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	287,61	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Janeiro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38516	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
456	21/02/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	75,00	ISS sobre Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Alegro e Vivace I.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019280	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	21/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,00	Nota referente ao corte de folhas A3 para atender a demanda do setor de Arquivo. Delfino Artes Gráficas. CNPJ:01.532.513/0001-06.	Área Meio	Delfino Artes Gráficas	01.532.513/0001-06	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2308	12/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
458	21/02/2019	05/02/2019	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 - Janeiro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
459	21/02/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência - Janeiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
460	21/02/2019	05/02/2019	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 - Janeiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
461	21/02/2019	05/02/2019	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 - Janeiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
462	21/02/2019	05/02/2019	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 - Janeiro/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	96	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
463	21/02/2019	07/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Mensalidade de clippagem de impressos,competência - Janeiro/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019133	07/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
464	21/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	141,37	Imposto de Renda sobre Emissão de cartões de assinatura (Valor de R\$ 2,80/cartão).	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3208	42701	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
465	21/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	94,25	PIS/COFINS/CSLL sobre Emissão de cartões de assinatura (Valor de R\$ 2,80/cartão).	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	42701	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
466	21/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	282,74	PIS/COFINS/CSLL sobre Emissão de cartões de assinatura (Valor de R\$ 2,80/cartão).	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	42701	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
467	21/02/2019	15/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	61,26	PIS/COFINS/CSLL sobre Emissão de cartões de assinatura (Valor de R\$ 2,80/cartão).	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	42701	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
468	21/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	19.459,03	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
469	21/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	13.649,58	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
470	21/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	14.107,15	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
471	21/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	8.921,70	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
472	21/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	18.056,18	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
473	21/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	9,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38653	21/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
474	21/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	18,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$18,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38656	21/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
475	21/02/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,90	Compra de cartão de memória para atender a demanda do setor de Operações. Leitura BH Shopping. CNPJ: 00.300.662/0001-87	Área Meio	Leitura BH Shopping	00.300.662/0001-87	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	392761	21/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
476	21/02/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	604,50	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
477	21/02/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	751,75	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
478	21/02/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	1.704,00	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
479	21/02/2019	15/02/2019	Receitas	Outras Receitas	2.271,24	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
480	21/02/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,50	Serviço de plastificação A4 para o setor de Produção. Agencia Opus Ltda. Cnpj:21.182.696/0001-94.	Área Meio	Agencia Opus Ltda	21.182.696/0001-94	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	47720	21/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
481	21/02/2019	14/02/2019	Receitas	Outras Receitas	890,86	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14022019	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
482	22/02/2019	22/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	18,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$18,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38678	22/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
483	22/02/2019	22/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	9,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Douglas Ravacini Conrado. Cpf: 130.580.086-94.	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	38679	22/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
484	22/02/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.683,69	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Janeiro/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000101902215	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980119	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
485	25/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	22.311,19	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização no mês 03/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886022	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
486	25/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	801,34	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2019. Empresa - Consorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886023	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
487	25/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.009,12	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 03/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886025	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
488	25/02/2019	01/01/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.683,69	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Janeiro/2019 Processo: 50253977120178130024 ID 08104000026763724	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	12019	01/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
489	25/02/2019	21/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	29.007,51	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 03/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886028	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
490	26/02/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,14	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café;2 fd açúcar;5 cx leite;20 un manteiga e 12 un adoçante.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2182506	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
491	26/02/2019	26/02/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual Geovana Heler da Silva Benicio. 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	776	26/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
492	26/02/2019	26/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	176,84	Lavação e passamento de camisas sociais e smokeng. 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	2019169	26/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
493	26/02/2019	26/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	28,50	taxa de recadastramento para aquisição de 2ª via do cartão de transporte do Instituto. Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus Do Município de Belo Horizonte. Cnpj:04.398.505/0001-07	Despesas com Pessoal	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus Do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	201946112	26/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
494	26/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.327,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trenodia para Toki - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	ONGAKU NO TOMO SHA CORP.	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	19021201	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	26/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5,04	IOF sobre aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trenodia para Toki - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	FATURA	IOF - ALUGUEL/PARTITURAS	19021201	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
496	26/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.551,38	Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (14 e 15 de março) - Roussel: Bacos e Ariadne - Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	21	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
497	26/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	36,30	IOF sobre aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (14 e 15 de março) - Roussel: Bacos e Ariadne - Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	FATURA	IOF - ALUGUEL/PARTITURAS	21	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
498	26/02/2019	24/01/2019	Gastos Gerais	DESPESAS DE VIAGEM	-2.628,00	Devolução de crédito não utilizado no cartão viagem dos músicos André Geiger e Neto Bellotto para gastos em viagem internacional à Europa. Empresa; H H PICCHIONI S A. Devolução na conta indevida, será transferida para conta de recurso próprio	Produção Artística	H H PICCHIONI S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBIL	17312083000823	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886027	24/01/2019	CONTRATO DE GESTÃO
499	26/02/2019	26/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-30,00	2ª via Transfacil	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRADO	13058008694	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	201946112	26/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
500	27/02/2019	31/12/2018	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	-204.686,42	Transferencia do saldo da Conta Reserva do Termo de Parceria para a conta do Contrato de Gestão.	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	31/12/2018	CONTRATO DE GESTÃO
501	27/02/2019	08/02/2019	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	201948	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
502	27/02/2019	13/02/2019	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	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
503	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108,00	Compra de carimbos para utilização no setor contábil - 1 - Carimbo automático 355 (6x4cm); 1 - Carimbo automático 5215; 1 - Carimbo automático 302.	Área Meio	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10261010000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1690	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
504	27/02/2019	17/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	157,12	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	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191677	17/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.393,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	ANDERSON PEREIRA CARDOSO 30.108.277/0001-01	13322106861	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
506	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANDERSON PEREIRA CARDOSO 30.108.277/0001-01	13322106861	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	21	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
507	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL FROES MARTINS 31.834.519/0001-07	32866726880	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	4	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
508	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.393,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	RAFAEL FROES MARTINS 31.834.519/0001-07	32866726880	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	6	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
509	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	KAMILA ANNA DRUZD 27.635.492/0001-48	27635492000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
510	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	KAMILA ANNA DRUZD 27.635.492/0001-48	27635492000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
511	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EDGAR MONTES LEITE 17.629.657/0001-15	21368010822	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	120	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
512	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.393,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	EDGAR MONTES LEITE 17.629.657/0001-15	21368010822	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	119	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
513	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	659,90	Passagem aérea para o Afinador de Piano Edward George Boyd, (RJ x BH x RJ) referente ao concertos Allegro e Vivace II nos dias 21 e 22 de Março de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26709	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
514	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	20.183,93	Passagem aérea internacional (Fort Myers - BH - Fort Myers) para atender o pianista Vladimir Feltsman, para os concertos Presto 2 (11/04/2019) e Veloce 2 (12/04/2019), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26708	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
515	27/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.284,54	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	LUISA NEIVA DE CASTRO	13065250713	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38658	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
516	27/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.933,33	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUISA NEIVA DE CASTRO	13065250713	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38659	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
517	27/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,10	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANAHI ASATRYAN	02309960608	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38660	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
518	27/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	ANAHI ASATRYAN	02309960608	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38661	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
519	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.284,53	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	JOAO PAULO MACHADO	00030525160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38662	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.933,32	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOAO PAULO MACHADO	00030525160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38663	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
521	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.916,13	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAUL VICTOR MARTINS DA SILVA	11821551460	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38664	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
522	27/02/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.992,95	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	RAUL VICTOR MARTINS DA SILVA	11821551460	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38665	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
523	27/02/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.352,25	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar, junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	18998	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	27/02/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.321,21	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar, junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias dos concertos Allegro 1 e Vivace 1, nos dias 14/02/2019 e 15/02/2019.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	18997	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
525	27/02/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	30.457,64	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção da obra "Sinfonia nº 1 em Ré maior, Titã" de G. Mahler. Captação de áudio entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 2019, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	44	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
526	27/02/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.376,50	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações, nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS	20768663000168	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	112	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
527	27/02/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.345,14	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1, nos dias 14/02/2019 e 15/02/2019.	Produção Artística	CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS	20768663000168	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	111	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
528	27/02/2019	24/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.393,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	ANGELO MARTINS DA SILVA 13.364.985/0001-86	31884556825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	100	24/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
529	27/02/2019	24/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas no dia 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANGELO MARTINS DA SILVA 13.364.985/0001-86	31884556825	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	101	24/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
530	27/02/2019	27/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPOSITO DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	22019	27/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
531	27/02/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	599,90	Compra de 10 fones para reposição de rádio comunicador do ICF que são utilizados pela equipe técnica durante os concertos da Orquestra.	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	CÓDIGO DE BARRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886026	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
532	28/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.883,68	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Janeiro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	25609372	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
533	28/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	17.229,08	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
534	28/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	12.085,38	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
535	28/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	12.490,52	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
536	28/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	15.987,00	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
537	28/02/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	439,59	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20191987	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
538	28/02/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	378,83	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20191986	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	28/02/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	9,76	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Juventude 1. 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	257029	22/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
540	28/02/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	189,64	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV - 25 de Maio - Yoshimatsu - Trenodia para Toki - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	19021201	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	28/02/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.240,92	Rescisão Jovem aprendiz - Geovana Heler	Despesas com Pessoal	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	15891808609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	3020	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
542	28/02/2019	28/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TED 077.0001 - ANAHIT ASA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	22019	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	28/02/2019	31/01/2019	Receitas	Outras Receitas	7.899,30	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
544	28/02/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.685,54	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (14 e 15 de março) - Rousset: Bacos e Ariadne - Regente: Fabio Mechetti	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	21	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
545	28/02/2019	01/02/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	35,21	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22019	01/02/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
546	28/02/2019	01/02/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	30.063,80	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22019	01/02/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
547	28/02/2019	01/02/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.058,84	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	22019	01/02/2019	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201
548	28/02/2019	01/02/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,57	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22019	01/02/2019	MANUTENÇÃO LE - 2017- APLICAÇÃO (201)
549	28/02/2019	01/02/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.276,40	Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22019	01/02/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018
550	28/02/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	5,73	IR Rendimento aplicação financeira Fevereiro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LF	22019	01/02/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018
551	28/02/2019	28/02/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	432,00	Receita Bruta Amigos da Filarmônica competência Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38854	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	01/03/2019	06/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	179,45	Impressão de 500 cartões para envio do Calendário 2019 para os amigos da Filarmônica, imprensa e órgãos oficiais.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019343	06/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.674,51	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
554	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	401,45	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
555	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	947,63	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
556	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.259,70	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	SHIRLEY SANTOS NASCIMENTO DA CRUZ	95014187587	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
557	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.520,31	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
558	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.199,81	Pensão folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
559	06/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	6.828,00	Salário mês de fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	WALACE MARIANO MAURÍCIO	95053212287	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
560	06/03/2019	06/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPÓSITO DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	06/03/2019	06/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TED 001.4278 IVAN MATTOS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
562	06/03/2019	28/02/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	599,09	Receita Bruta Amigos da Filarmônica competência Fevereiro/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	38854	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
563	06/03/2019	01/10/2018	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	474.937,09	Repasse SEC referente ao saldo do TP do ano de 2018	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	319	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO
564	06/03/2019	01/02/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	475.062,91	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	319	06/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO
565	07/03/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	41,50	ISS sobre Locação de estrutura de Q15 para colocação de banner informando sobre a Campanhas de assinatura e amigos da Filarmônica no período de 17/12/18 a 31/12/18 no Shopping Cidade em Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
566	07/03/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	35,40	ISS sobre Impressão de envelopes A5 para envio de calendários 2019 e para estoque de material de papelaria.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019404	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
567	07/03/2019	14/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,22	ISS sobre Complemento ao vale transporte mensal do ICF para utilização na entrega dos Kits de Assinatura 2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201937857	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
568	07/03/2019	13/02/2019	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	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
569	07/03/2019	06/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5,55	ISS sobre Impressão de 500 cartões para envio do Calendário 2019 para os amigos da Filarmônica, imprensa e órgãos oficiais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019343	06/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570	07/03/2019	14/02/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.092,10	Seguro de vida para os funcionários do ICF no período de 04/18 a 03/19 - parcela mensal.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	9881	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
571	07/03/2019	05/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	647,32	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201981185	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	07/03/2019	17/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7,88	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	20191677	17/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
573	07/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,28	ISS sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191987	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
574	07/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,20	ISS sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191986	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
575	07/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	71,79	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38658	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
576	07/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38659	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
577	07/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38660	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
578	07/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38661	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
579	07/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	71,79	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38662	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
580	07/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38663	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
581	07/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38664	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
582	07/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	71,79	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	38665	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
583	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar, junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18998	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
584	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	71,79	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para participar, junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias dos concertos Allegro 1 e Vivace 1, nos dias 14/02/2019 e 15/02/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18997	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
585	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,50	ISS sobre Serviço de plastificação A4 para o setor de Produção. Agencia Opus Ltda. Cnpj:21.182.696/0001-94.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	47720	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
586	07/03/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	48,50	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações, nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	112	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	07/03/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	47,86	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos concertos Allegro 1 e Vivace 1, nos dias 14/02/2019 e 15/02/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	111	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
588	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191809	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
589	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191809	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
590	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191788	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
591	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191788	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191793	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
593	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191793	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	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	20191781	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
595	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	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	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191781	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	82,69	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191808	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
597	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.646,06	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191808	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
598	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191791	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
599	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191791	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
600	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191803	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
601	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Trompas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191803	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
602	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191805	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
603	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violinos do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191805	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
604	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191792	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
605	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191792	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
606	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	78,75	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191785	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	07/03/2019	21/02/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.571,25	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de Violas do concerto Allegro 1 e Vivace 1 e gravação, a serem realizados nos dias 11/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20191785	21/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	07/03/2019	17/02/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos músicos Márcio Torres e Ulrich Schneider.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	92395	17/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	07/03/2019	22/02/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do músico Flavio Lago Perucci.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	14648	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	07/03/2019	26/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,16	ISS sobre Lavagem e passamento de camisas sociais e smokeng. 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	2019169	26/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	07/03/2019	24/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	159,72	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Fevereiro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201918	24/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	07/03/2019	24/02/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.440,28	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Fevereiro/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201918	24/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
613	07/03/2019	26/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,50	ISS sobre taxa de recadastramento para aquisição de 2º via do cartão de transporte do Instituto. Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus Do Município de Belo Horizonte. Cnpj:04.398.505/0001-07	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201946112	26/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	07/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	296,40	ISS 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201917	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
615	07/03/2019	27/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,49	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	201947343	27/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	07/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação do maestro Flavio Lago Perucci para apresentação no concerto Juventude 1 (24/02/2019), às 11h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FLAVIO LAGO PERUCCI 32470000890	32470000890	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	29	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
617	07/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra a título de complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Allegro 1 e Vivace 1.	Produção Artística	RAFAEL GASPAR ANASTACIO 31.886.277/0001-97	12996868692	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	07/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório das Gravações realizadas nos dias 18/02/2019 a 21/02/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL GASPAR ANASTACIO 31.886.277/0001-97	12996868692	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20193	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
619	07/03/2019	27/02/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,40	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	201948188	27/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
620	07/03/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência - Março/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3214311	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
621	07/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	194,40	Serviço de cartorio de notas referente ao mês de Janeiro/2019. Reconhecer firma do Diomar em documentação jurídica; Autenticar documentação Sr. Diomar, Estatuto e Ata de alteração do Estatuto Social.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38740	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	07/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	14.313,53	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
623	07/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10.040,27	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
624	07/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10.376,84	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
625	07/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	13.281,64	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
626	07/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	791.730,00	Folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
627	07/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.562,57	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
628	07/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	40,69	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201956427	04/02/2019	TERMO DE PARCERIA
629	07/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	84.160,88	FGTS folha 02/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
630	07/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	10,94	FGTS folha 02/2019 - Jovem aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA FGTS	1777	01/02/2019	TERMO DE PARCERIA
631	07/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	99.806,43	Taxa de serviço (6%) sobre a venda de assinaturas 2019 pela it.art (INTI)	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	42531	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
632	07/03/2019	07/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPÓSITO DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
633	07/03/2019	07/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.191,22	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
634	07/03/2019	07/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPÓSITO DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
635	07/03/2019	07/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPÓSITO CHEQUE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	07/03/2019	07/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TBI 6937.17897-5 C/C	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
637	07/03/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	947,64	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Fevereiro/2019 Processo: 50253977120178130024 ID 081040000026865292	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	DEPÓSITO JUDICIAL	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
638	07/03/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.112,71	Registro de Ata de reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 29/01/2019.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886035	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
639	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	219,24	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 - Fevereiro/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201920	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
640	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.384,26	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 - Fevereiro/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	201920	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
641	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	160,00	Traslado carro executivo referente ao mês de Fevereiro 2019. - 01 Atendimento Aeroporto x Hotel	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	84	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	815,00	Traslado carro executivo referente ao mês de Fevereiro 2019. 03 Atendimento Aeroporto x Confinis; 02 Atendimento Hotel x Sala Mg; 01 Atendimento Sala Mg x Restaurante; 02 Atendimento Hotel X Aeroporto	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	85	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Mensalidade de clippagem de impressos,competência - Fevereiro/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019190	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Mensalidade de clippagem de impressos,competência - Fevereiro/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019190	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	08/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	681,13	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/02/19 a 28/02/19.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	6756	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
646	08/03/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	11,18	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Fora de Série 1. 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	259465	08/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
647	08/03/2019	08/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TEC DEPÓSITO DINHEIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
648	08/03/2019	08/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 CEI TEF 6105.24869-1	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
649	08/03/2019	08/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TED 001.2427 IGOR GOMES	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
650	08/03/2019	08/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 TED 033.3345 VITOR BARB	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
651	08/03/2019	08/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - Inscrições de 01/02/2019 a 08/03/2019 DOC 104.1294 GILSON J COR	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
652	09/03/2019	09/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	436,07	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Fora de Série 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032019	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
653	09/03/2019	09/03/2019	Receitas	Outras Receitas	436,07	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
654	11/03/2019	30/01/2019	Gastos Gerais	TAXI	193,17	Serviço de uber utilizado no mês de janeiro de 2019.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38249	30/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
655	11/03/2019	21/12/2018	Gastos Gerais	TAXI	123,09	Serviço de uber utilizado no mês de Dezembro/2018.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	38043	21/12/2018	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
656	11/03/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	806,13	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação do Programa Amigos da Filarmônica, concerto da Turnê Nacional no Rio de Janeiro e Campanha de Assinaturas 2019	Comunicação	FACEBOOK	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	104	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
657	11/03/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.536,39	Pagamento de frete referente a 200 unidades de CD's produzidos pela Naxos Off American inc "Alberto Nepomuceno Symphony in G minor" via cartão corporativo. -Foi concedido um desconto no valor de R\$ 117,43 referente ao reembolso da passagem de ônibus da funcionária Ana Lúcia de Carvalho correspondente a viagem no mês de Dezembro de 2018.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1340685	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
658	11/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	6.938,40	Entrega de kits de assinatura (previsão de 1.600 kits) contendo os cartões de acesso da Temporada 2019. Período de entrega: 01/01/2019 a 08/02/2019.	Área Meio	LOGISTICA & DISTRIBUICAO VIP/BH LTDA	03576354000177	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1911	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
659	11/03/2019	07/02/2019	Gastos Gerais	TAXI	31,63	Pagamento referente a taxa de serviço e tecnologia.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 todas as corridas naquele determinado mês mais a taxa de serviço e tecnologia.	Área Meio	UBER	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	14801243	07/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
660	11/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	293,49	IOF sobre 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	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	56465	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
661	11/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.592,63	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	BOOSEY & HAWKES	N/A	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	56465	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	11/03/2019	04/03/2019	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	118858	04/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
663	11/03/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	1.100,00	Transferencia para conta do Termo de Fomento para pagamento de taxa de cambio para compra dos contrabaixos	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTEMENT	N/A	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
664	11/03/2019	11/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	5/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	32019	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
665	12/03/2019	12/02/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.144,60	Impressão de envelopes A5 para envio de calendários 2019 e para estoque de material de papelaria.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019404	12/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
666	12/03/2019	19/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	330,00	Aquisição de 02 HD SSD 120GB para reposição.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	05010522000198	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	16182	19/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
667	12/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	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	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	97	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
668	12/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	24.125,31	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	M2A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	164	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
669	12/03/2019	12/03/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(389,33)	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde pela ex. Diretora Jacqueline Guimarães	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	32019	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
670	13/03/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.829,64	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 Vivave I e Juventude I.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	201932	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
671	13/03/2019	06/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	157,12	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	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192110	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
672	13/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	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	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192111	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
673	13/03/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.199,75	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender a musicista Maria Fernanda Dalvio Gonçalves, recém contratada para o naipe de oboé da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192244	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
674	13/03/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para o regente Flávio Lago Perucci, do concerto Juventude 1 - realizado no dia 24/02/19.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192242	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
675	13/03/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	475,00	Contratação de Elise Pittenger, palestrante convidada para os concertos comentados dos dias 14 e 15 de março de 2019.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19067	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
676	13/03/2019	08/03/2019	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	713	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
677	13/03/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	208,40	Lanche para reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 27/02/2019, na qual participaram presentes 25 pessoas.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2389	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
678	13/03/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,20	Compra de borracha para atender a demanda do setor da Gerência da orquestra. Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0123-28	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	843818	13/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
679	14/03/2019	14/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	8.906,41	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
680	14/03/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.140,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1264	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681	14/03/2019	14/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.809,18	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
682	14/03/2019	15/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	4.625,75	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

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
683	14/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	4.328,06	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201956427	04/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
684	14/03/2019	28/02/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.842,79	Correspondências postais no período compreendido entre 21/01/19 a 12/02/19.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316001509	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	940239	28/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
685	14/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade de modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Fevereiro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	29277283	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
686	14/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.805,15	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Fevereiro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	29218194	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
687	14/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.431,20	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Competência - Fevereiro/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	65733	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	14/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	8.276,93	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
689	14/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	5.805,88	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
690	14/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.000,51	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
691	14/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	7.680,23	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
692	14/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.794,87	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
693	14/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550,00	Transferencia para conta do Termo de Fomento para pagamento de taxa de cambio para compra dos contrabaixos	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	N/A	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
694	14/03/2019	14/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	(0,51)	Ressarcimento comercial referente a encargos sobre guia de FGTS fda olha 01/2019 - aprendiz	Despesas com Pessoal	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	1777	14/03/2019	TERMO DE PARCERIA
695	14/03/2019	14/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	97,50	Receita Bruta referente a repasse de Royalties de Fevereiro/2019, conforme relatório anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	38926	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	14/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.400,00	Saque para devolução taxa de Audição (Violino sessão)18 de Março/2019 - através do cheque 483	Área Meio	CANDIDATO AUDICOES	N/A	COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	CHEQUE	32019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
697	14/03/2019	01/02/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	947,64	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Fevereiro/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000221903129	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DEPÓSITO JUDICIAL	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980219	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
698	14/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	32,08	Compra de frutas e refrigerantes para os concertos Presto e Veloce 1 (14-15/03/19) . 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	251363	14/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
699	14/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	215,78	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Presto 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032019	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
700	14/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,33	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Ensaio Aberto 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140320191	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
701	14/03/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	Material de Consumo	409,02	Adiantamento referente a compra de uma escaleta para uso da Orquestra. Empresa- Mercadopago.com	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	10573521000191	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886036	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702	14/03/2019	09/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	841,54	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
703	14/03/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	215,78	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
704	14/03/2019	14/03/2019	Receitas	Outras Receitas	2,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140320191	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
705	15/03/2019	08/02/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.000,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	17995	08/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
706	15/03/2019	05/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71.277,36	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	201981185	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
707	15/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	346,50	Serviço de taxi entre 04/01/2019 a 13/02/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019193	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
708	15/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonia.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0396266000141	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20196977	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709	15/03/2019	01/03/2019	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 Filarmonia. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonia referente ao mês Fevereiro/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	74	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
710	15/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - fevereiro/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	75	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
711	15/03/2019	07/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonia.art.br. Valores mensais. Competência - Março/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10887887	07/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
712	15/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmonia. Competência - Fevereiro/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	2276927	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
713	15/03/2019	01/03/2019	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 - Fevereiro/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	45505	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
714	15/03/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8,60	Compra de livro para registro de empregados para atender a demanda do setor de RH. Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. Cnpj:43.283.011/0034-10	Área Meio	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	43.283.811/0123-28	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	222241	15/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
715	15/03/2019	14/02/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	(5.882,49)	Ressarcimento comercial referente a encargos sobre guia de FGTS da Folha 01/2019	Despesas com Pessoal	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	DEPÓSITO	1777	14/03/2019	TERMO DE PARCERIA
716	15/03/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2.352,84	Adiantamento referente Contratação de serviço de SMS para disparos de lembretes dos concertos e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmonia 2019. Zenvia Mobile Serviços Digitais	Comunicação	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	14096190000105	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886037	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
717	15/03/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	64,80	Compra de água mineral para atender a demanda do concerto Veloce 1. Comercial Dahana Limitada. Cnpj: 00.070.509/0005-34	Área Meio	Comercial Dahana Limitada	00.070.509/0005-34	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	105473	15/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
718	15/03/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	393,90	Taxa de cartão referente a venda avulsa do concerto Veloce 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
719	15/03/2019	15/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	A parcela 6/27 referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18, foi depositada indevidamente na conta captação 2018, tendo sido disponibilizado na conta movimentação com rendimentos. Esse valor será devolvido ao Banco Inter.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	TED	32019	15/03/2019	PLANO ANUAL 2018
720	15/03/2019	15/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	31,29	Rendimento aplicação financeira sobre parcela 6/27 referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18, foi depositada indevidamente na conta captação 2018, tendo sido disponibilizado na conta movimentação com rendimentos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	32018	15/03/2019	PLANO ANUAL 2018
721	15/03/2019	15/03/2019	Receitas	Outras Receitas	393,90	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	CREDITO CT CORRENTE	15032019	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
722	18/03/2019	18/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.462,50	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	120552	18/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
723	18/03/2019	08/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonia.art.br. Valores mensais. Competência - Março/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	10895261	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
724	18/03/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	41,73	Compra de leite, manteiga e café para reposição do material de copa. Dia Brasil Limitada. Cnpj:03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Limitada.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	358816	18/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
725	18/03/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	749,90	Adiantamento referente a aquisição de sapatos e sandálias para atender a demanda das funcionárias de serviços gerais e recepção. Empresa - Centro Ortopédico Belvedere.	Área Meio	CENTRO ORTOPEDICO BELVEDERE LTDA	13044266000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886043	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
726	18/03/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	UNIFORMES	359,40	Adiantamento referente a aquisição de uniforme completo para Meire, funcionária da recepção e duas calças sociais para a funcionária de serviços gerais, Ailda. Empresa - Promotextil Comércio	Área Meio	PROMOTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI	20242681000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886044	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	18/03/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	14,00	Repassado ao funcionário Douglas Ravacini o valor de R\$ 14,00 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	38987	18/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
728	19/03/2019	19/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	6/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
729	20/03/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.857,76	Impressão mensal de programas dos concertos da série Fortissimo. Presto e Veloce I.	Comunicação	TAMOIOS EDITORA	17175993000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019425	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
730	20/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Registro fotográfico do Concertos para a Juventude 1 (24 de fevereiro de 2019).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20197	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
731	20/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	3.000,00	Mensalidades Associação dos Músicos Folha Fevereiro/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32019	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
732	20/03/2019	20/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.128,00	Adiantamento referente a aluguel da SMG recebido da Randox Brasil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
733	20/03/2019	05/02/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	22,00	INSS sobre locação de estrutura de Q15 para colocação de banner informando sobre a Campanhas de assinatura e amigos da Filarmonica no período de 17/12/18 a 31/12/18 no Shopping Cidade em Belo Horizonte.	Comunicação	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	20192	05/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
734	20/03/2019	13/02/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda 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	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
735	20/03/2019	13/02/2019	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 CSLL)	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736	20/03/2019	13/02/2019	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)	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
737	20/03/2019	13/02/2019	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)	20195	13/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,76	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191987	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
739	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,28	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191987	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
740	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,09	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191987	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
741	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,08	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191986	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,24	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191986	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
743	20/03/2019	20/02/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,65	PIS/COFINS/CSLL sobre contratação dos Serviço de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	20191986	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
744	20/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	24,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201956427	04/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO

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
745	20/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	74,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201956427	04/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
746	20/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	16,07	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF (PIS COFINS CSLL)	201956427	04/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
747	20/03/2019	04/02/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	37,09	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Janeiro/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 3280	201956427	04/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
748	20/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	88,92	Imposto de Renda 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 IR 1708	201917	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
749	20/03/2019	25/02/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	652,08	INSS 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 PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - RETENÇÃO	201917	25/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
750	20/03/2019	04/03/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE 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	118857	04/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
751	20/03/2019	06/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261,18	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Fevereiro	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	47115	06/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
752	20/03/2019	14/02/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.519,89	Imposto de Renda sobre Taxa de serviço (6%) sobre a venda de assinaturas 2019 pela it.art (INTI)	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 1708	42531	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
753	20/03/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	532,90	Passagem aérea para o pianista Jean Louis (RJ x BH x RJ) para os concertos Allegro e Vivace 6 nos dias 27 e 28 de junho de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26777	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	20/03/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.067,00	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	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19122	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
755	20/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação de jovem aprendiz e matrícula do mesmo em um 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.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	123927	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
756	20/03/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	147,63	Impressão de mais 100 cartões para envio do Calendário 2019 para imprensa e órgãos oficiais e impressão de cartões de visita para Agenor Carvalho, Dir. de Comunicação.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019768	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
757	20/03/2019	11/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	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	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	06940038671	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	8	11/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
758	20/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.694,90	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Fevereiro/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38911	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
759	20/03/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	768,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência - Fevereiro/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2609	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
760	20/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	30,36	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	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38925	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
761	20/03/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Presto 1 (14 de março de 2019).	Comunicação	BRUNA LOPES CASCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	69	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
762	20/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	157.840,03	Imposto de Renda sobre sobre folha 02/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
763	20/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	1.473,12	Imposto de Renda sobre sobre folha (autônomos) 02/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
764	20/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	278,70	Imposto de Renda sobre sobre folha 02/2019 (férias Renata Romeiro)	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
765	20/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	Salários	2.085,60	Imposto de Renda sobre sobre folha 02/2019 (férias Katarzina Druzd)	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
766	20/03/2019	15/03/2019	Gastos Gerais	TAXI	80,00	Reembolso de taxi para George Boyd em razão da obrigação contratual do ICF de fornecer traslado local entre aeroporto e hotel (Cláusula segunda, III)	Área Meio	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45	05257809710	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	38958	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
767	20/03/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4,69	Compra de chá preto para ao solista Barry Douglas. Dia Brasil Sociedade Limitada. Cnpj:03.476.811/0601-38	Área Meio	Dia Brasil Limitada.	03.476.811/0601-38	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	359444	20/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
768	21/03/2019	21/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.582,69	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32.019,00	43.545,00	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	21/03/2019	16/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	Compra de copos descartáveis para uso da orquestra (15 caixas com 2.500 copos de 200ml e 10 caixas com 2.500 copos 80ml)	Área Meio	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17498163000149	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	203.468,00	16/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
770	21/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	13.934,95	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31.012.019,00	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
771	21/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	12.930,35	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31.012.019,00	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
772	21/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6.388,99	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31.012.019,00	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
773	21/03/2019	14/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	3.757,24	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	14.022.019,00	14/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
774	21/03/2019	14/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	92,17	Exames clinico e complementares.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20.192.655,00	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	21/03/2019	14/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	69,62	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 1, realizado no dia 14/03/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140.320.191,00	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	21/03/2019	01/02/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	350.000,00	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	319	20/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO
777	21/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	10.102,40	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31.012.019,00	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
778	21/03/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	49,81	Compra de frutas e refrigerente para atender a demanda dos concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 21 e 22 de março. 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	252406	21/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
779	21/03/2019	15/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.098,29	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	15.032.019,00	15/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
780	21/03/2019	14/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.675,87	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	14.032.019,00	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
781	21/03/2019	15/02/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	9.183,13	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	15.022.019,00	15/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
782	21/03/2019	09/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	281,40	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	9.032.019,00	09/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
783	21/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	9.774,71	Receita referente a venda de Assinaturas da Campanha 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	31.012.019,00	31/01/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
784	21/03/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	368,99	Taxa de cartão sobre bilheteria de venda avulsa do concerto Allegro 2	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	21.032.019,00	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
785	21/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	361.023,87	INSS sobre folha 02/2019 Houve encargos devido ao atraso no repasse	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	GUIA DE RECOLHIMENTO	GPS - FOLHA	2100	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO
786	21/03/2019	21/03/2019	Receitas	Outras Receitas	368,99	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	21.032.019,00	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
787	22/03/2019	22/02/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.359,00	Compra de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (9 e 10 de maio)	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20571	22/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
788	22/03/2019	20/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,94	Compra de EPIs para equipe de montagem e técnicos da Filarmonica - Cintos, talabartes, cordões, capacetes, luvas, óculos, botas e cinturões.	Área Meio	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	64424682000142	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	275577	20/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
789	22/03/2019	13/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.047,90	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (4 de maio) - Guarnieri - Suite Vila Rica - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	1977	13/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
790	22/03/2019	22/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	733,52	Taxa de cartão sobre bilheteria de venda avulsa do concerto Vivace 2	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	22032019	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
791	22/03/2019	22/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	509,35	Transporte de partituras para o concerto Fora de Série IV (25 de maio) - Hovhaness - E Deus criou as baleias - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	FEDEX	00676486000182	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1358179	22/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
792	22/03/2019	22/03/2019	Receitas	Outras Receitas	733,52	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
793	25/03/2019	01/02/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.330,50	PIS sobre folha 02/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	GUIA DE RECOLHIMENTO	DARF - PIS FOPAG	83010219	01/02/2019	CONTRATO DE GESTÃO

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
794	25/03/2019	01/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	33,82	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	32019	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
795	26/03/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	6,99	Compra de fita micropore para atender a demanda do setor da Ger.da Orquestra. Drogaria Araujo S.A. Cnpj:17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0206-56	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	8581	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
796	26/03/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	Compra de álcool gel para atender a demanda do setor da Ger.da Orquestra. Poliplac Distribuidora Ltda. Cnpj: 19.802.941/0001-77	Área Meio	Poliplac Distribuidora Ltda	19.802.941/0001-77	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	13367	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
797	26/03/2019	26/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,19)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	TASSIO FURTADO DE OLIVEIRA	01849593060	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32019	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
798	26/03/2019	26/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(6,51)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	JOAO CARLOS FERREIRA LEITE JUNIOR	01459744640	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32019	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
799	26/03/2019	26/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(6,51)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	JONATAS DE SOUZA REIS	04267446679	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32019	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
800	26/03/2019	26/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(6,51)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32019	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
801	26/03/2019	26/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(6,51)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	LUKA MILANOVIC	01755950624	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32019	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
802	26/03/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	19,58	Compra de fruta para atender a demanda do concerto de Câmara 1 no dia 26/03/19. 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	253306	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
803	26/03/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	27,00	Repasseado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$27,00 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	39047	26/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
804	26/03/2019	15/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	(22.222,22)	Devolução da parcela 6/27 do patrocínio Banco Intermedium que foi depositada indevidamente na conta captação 2018, tendo sido disponibilizado na conta movimentação com rendimentos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	TED	32019	15/03/2019	PLANO ANUAL 2018
805	26/03/2019	26/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	121,78	Taxa de cartão referente a venda avulsa de bilheteria do concerto Câmara 1.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26032019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
806	26/03/2019	26/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Doação livre - Carla Johana Simon Kurrle - Cheque 1466	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO BANCÁRIA	CHEQUE	32019	26/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
807	26/03/2019	26/03/2019	Receitas	Outras Receitas	121,78	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
808	27/03/2019	27/03/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	6/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	TED	32019	27/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
809	28/03/2019	28/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.368,62	Adiantamento de venda avulsa de bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	DEPÓSITO	32019	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
810	28/03/2019	26/02/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.962,47	Compra de um projetor multimídia para utilização na Sala de Cumprimentos durante o Concerto Comentado e para projeção de legendas na Sala de Concertos.	Produção Artística	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	220971	26/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
811	28/03/2019	26/02/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	286,63	Faturamento referente ao pedido SK 38618 (compra de um projetor). No ato da retirada do produto foi informado pelo fornecedor que havia uma promoção, na qual a tela de projeção sairia de brinde sem alteração na proposta de orçamento inicial.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	220971	26/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
812	28/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.309,50	Impressão da Agenda - Fevereiro 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	2019657	01/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813	28/03/2019	12/03/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	7.000,00	Veiculação de anúncio na revista Concerto para divulgação do Festival Tinta Fresca e das Audições para violino e spalla.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	337	12/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
814	28/03/2019	18/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	795,89	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	CREDITO CT CORRENTE	201933	18/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
815	28/03/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.037,00	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	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19162	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
816	28/03/2019	16/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.514,00	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmonica, para atender a musicista Maria Fernanda Dalvío Gonçalves, recém contratada para o naipe de oboé da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192528	16/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	28/03/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	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	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192543	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
818	28/03/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	381,61	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20192932	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819	28/03/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	2.049,60	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	CREDITO CT CORRENTE	201910	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	28/03/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.059,37	Compra de passagens aéreas (BHxRJxSPxBH) para atender o Sr. Diomar em viagem ao RJ para participar de reunião no BNDES - lançamento do programa de patrocínio do Banco - e a SP para participar da reunião do Fórum Brasileiro para os Direitos Culturais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26827	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	28/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	16.988,58	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
822	28/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	7.789,04	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
823	28/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	15.763,84	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
824	28/03/2019	22/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.954,69	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização no mês 04/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886047	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	28/03/2019	22/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.195,65	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 04/2019. Empresa - Consorcio Ótimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886048	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
826	28/03/2019	22/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.736,87	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 04/2019. Empresa - Transfácil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057886049	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
827	28/03/2019	15/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	851,42	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
828	28/03/2019	14/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	261,53	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
829	28/03/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.400,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto 1 e Veloce 1 (14 e 15 de março) - Santoro - Brasiliana - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	00584235000178	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	1	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
830	28/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	11.916,69	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
831	28/03/2019	31/01/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	12.316,17	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
832	28/03/2019	14/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAL (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	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	ELISEU MARTINS DE BARROS	77618548668	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39007	14/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
833	28/03/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAL (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	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	ELIAS MARTINS DE BARROS	73407054653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39008	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
834	28/03/2019	20/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAL (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	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	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	39009	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
835	28/03/2019	24/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Planejamento do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados", e ministério de palestras educativas para a temporada de 2019 da OFMG. Palestras 21 e 22 de março.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20192	24/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
836	28/03/2019	19/03/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRAL (MÚSICO CACHÊ)	1.300,00	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	NATALIA CAMARGO MITRE DE OLIVEIRA 22.132.552/0001-96	10041926650	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20194	19/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
837	28/03/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.718,71	Compra de passagem aérea (BerlimxBHxBerlim) para o Maestro Alessandro Crudele - concertos Presto e Veloce 3, nos dias 25 e 26 de abril de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26837	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
838	28/03/2019	20/03/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	442,82	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Fevereiro/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	20192933	20/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
839	28/03/2019	21/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	4.025,91	Passagem aérea para Solista Sonia Rubinsky (Paris x Campinas x Paris), referente aos concertos Presto e Veloce 4 e Gravação Itamaraty realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	26838	21/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
840	28/03/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.853,92	Férias Gerente Contábil - Graziela Coelho	Despesas com Pessoal	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	00633948632	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	952	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
841	28/03/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.074,80	Férias Analista de MKT - Mônica Moreira	Despesas com Pessoal	MONICA ALVES MOREIRA	04574104694	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	303	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA
842	28/03/2019	01/04/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.755,20	Férias Gerente Operações - Renato Bretas	Despesas com Pessoal	RENATO BRETAS COELHO	65013433649	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	1891	01/04/2019	TERMO DE PARCERIA
843	28/03/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repassado ao funcionario Hélio Rodrigues o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Hélio Rodrigues Sardinha. Cpf: 688.693.806-10.	Produção Artística	Hélio Rodrigues Sardinha	688.693.806-10	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	39062	28/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
844	28/03/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	10,24	Compra de fitilho recuperado para atender a demanda do setor de Ger. da Orquestra. Distribuidora Belopack Ltda. Cnpj: 03.053.442/0001-94	Área Meio	Distribuidora Belopack Ltda	03.053.442/0001-94	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	291438	28/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
845	28/03/2019	21/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.856,51	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
846	28/03/2019	22/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	2.703,83	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
847	28/03/2019	26/03/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	326,62	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
848	28/03/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	18,00	Repassado ao funcionario Douglas Ravacini o valor de R\$18,00 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	39072	28/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
849	28/03/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	448,50	Reembolso de despesa com hospedagem no Rio de Janeiro em dez/18 para participação em curso sobre o SICONV, plataforma de convênios do governo federal.	Produção Artística	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39044	28/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
850	28/03/2019	28/03/2019	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	41,83	GRU DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO INDEVIDA DO BANCO INTER NO MÊS 02/19 NA CONTA CAPTAÇÃO DO PPLANO ANUAL.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	CÓDIGO DE BARRA	BOLETO BANCARIO	32019	28/03/2019	PLANO ANUAL 2018
851	28/03/2019	25/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	426,85	Reembolso de valores gastos com pedágio e gasolina em visita técnica a Paracatu, com visita técnica em Paracatu/MG nos dias 26 e 27/03.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	39078	25/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
852	28/03/2019	22/03/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.613,02	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 04/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME NT	2057886050	22/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
853	28/03/2019	17/03/2019	Gastos Gerais	Uniformes	393,50	Reembolso do valor gasto com compra de vestimenta feminina para a nova funcionária contratada pela Orquestra Filarmônica, conforme RCDPR.	Área Meio	MARIA FERNANDA DALVIO GONCALVES 25.285.025/0001-00	29723508800	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	38967	17/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
854	29/03/2019	08/03/2019	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	201997	08/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
855	29/03/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	29,70	Serviço de lavanderia, lavação de toalhas de rosto e camisas. 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	2019256	29/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
856	29/03/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	18,00	Repassado a funcionaria Jéssica Nascimento o valor de R\$ 18,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Jessica Dayana Nascimento. Cpf:107.179.746-85	Produção Artística	Jessica Dayana Nascimento	107.179.746-85	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	39076	29/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
857	29/03/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	34,32	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Fora de Série 2 do dia 30/03/19. Decia Drumnd Amorim Las Casas. Cnpj: 03.963.434/0001-85	Produção Artística	Decia Drumnd Amorim Las Casas	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	175616	29/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
858	29/03/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	43,74	Serviço de bordado da logomarca ICF nos uniformes das funcionárias Ailda Conceição, Meire e Rose Mary. LA Renta Comercio de Roupas Ltda. Cnpj: 00.184.034/0001-83	Área Meio	LA Renta Comercio de Roupas Ltda	00.184.034/0001-83	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	20192	29/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
859	29/03/2019	29/03/2019	Gastos Gerais	IPU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual Estevão Rocha Fuiza. 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	780	29/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
860	30/03/2019	30/03/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	404,43	Taxa de cartão sobre receita de bilheteria de venda avulsa do concerto Fora de Série 2	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30032019	30/03/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
861	30/03/2019	30/03/2019	Receitas	Outras Receitas	404,43	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
862	31/03/2019	01/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	296,83	Rendimento aplicação financeira Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32019	01/03/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
863	31/03/2019	01/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	28.602,34	Rendimento aplicação financeira Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32019	01/03/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
864	31/03/2019	01/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	540,51	Rendimento aplicação financeira Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32019	01/03/2019	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICACAO 201

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
865	31/03/2019	01/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	721,35	Rendimento aplicação financeira Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
866	31/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	71,79	IR rendimento aplicação financeira Março/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - CG	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
867	31/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	165,48	IOF sobre aplicação financeira Março/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO	IOF - APLIC FINAN - CG	32019	01/03/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201
868	31/03/2019	01/03/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	590,65	Rendimento aplicação financeira Março/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - LF	32019	01/03/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018
869	31/03/2019	01/03/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	586,60	IR sobre rendimento aplicação financeira Março/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEPÓSITO JUDICIAL	IRRF - APLIC FINAN - LF	32019	01/03/2019	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2018

**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 Lançto	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.**

**1º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº Lançt o</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1	10/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.333,61	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de dezembro/2018	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/12/2018
2	10/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	32.618,34	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 202 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de DEZEMBRO/2018	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	01/01/2019
3	10/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	116,97	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do TP Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de DEZEMBRO/2018	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	02/01/2019
4	31/01/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	974,70	Rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de janeiro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/01/2019
5	27/02/2019	Gastos da Reserva de Recursos	204.686,42	Transferencia do saldo da Conta Reserva do Termo de Parceria para a conta do Contrato de Gestão.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	03/01/2019
6	28/02/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	912,95	Rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de FEVEREIRO/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	28/02/2019

## **DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS**

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

---

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

Belo Horizonte, 09 de abril 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.

---

**SOLANDA STECKELBERG SILVA**

Supervisor do Contrato de Gestão, representante do **Órgão Estatal Parceiro - OEP**  
**Masp 1.035.967-7**

Belo Horizonte,            de            de            .