



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

Ata de Reunião - Assessoria Estratégica - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2019, realizou-se a entrega do Relatório Gerencial Financeiro (8188757) e Relatório Gerencial de Resultados (8188751) referente ao 1º Período Avaliatório do Contrato de Gestão nº 003/2019, constante deste processo, nº 1410.01.0000559/2019-67.

Assinam os supracitados documentos, por meio desta ata:

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



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Carvalho de Avellar, Servidora**, em 09/10/2019, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA, Usuário Externo**, em 09/10/2019, às 19:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8188759** e o código CRC **03324694**.

Referência: Processo nº 1410.01.0000559/2019-67

SEI nº 8188759

Receitas

Analisando do demonstrativo de resultado para o período de 01/07/2019 a 30/09/2019 verificamos que havia uma previsão de repasse do Contrato de Gestão no valor de R\$ 6.100.000,00, realizado em apenas 8,38%. Em decorrência da não efetivação do repasse, as contas de reserva de recursos, RPS (Recurso de Prestação de Serviços) e de provisionamento continuam defasadas, podendo comprometer os trabalhos no último trimestre.

A receita arrecadada em função do Contrato de Gestão neste período foi de R\$ 2.405.018,42, o que representou um percentual de 114% do valor previsto, em função dos esforços de captação do Instituto.

A rubrica de outras receitas apresentou um percentual de realização de 110% do valor previsto para o período.

Os rendimentos de aplicação financeira foram de 81% do valor previsto, o maior fator que explica esse percentual nessa rubrica é a falta de repasse do Contrato de Gestão nos valores previstos e a diminuição do saldo RPS.

De maneira geral, para o período em análise, o fator que explica a diferença de R\$ 5.290.776,65 entre o previsto (de R\$ 8.550.616,44) e o realizado (de R\$ 3.259.839,79) é o não repasse dos recursos do Contrato de Gestão.

Despesas

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

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

Bens

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

Provisionamento

A conta de provisionamento acumula valores referentes às obrigações trabalhistas da instituição para com seus empregados. Ela é composta dos valores de férias, 13º salário, multa de FGTS, saldo de dias trabalhados, e todos os encargos quando o desembolso for necessário. O saldo desta conta visa garantir que a instituição consiga arcar com todas as despesas rescisórias e 13º salário.

O relatório contábil de Provisionamento para 30/09/2019 prevê uma necessidade de R\$ 8.761.127,58 já a conta provisionamento possuía nesta mesma data um total de R\$ 6.076.635,15, gerando um déficit de R\$ 2.684.492,43, que será prontamente composto quando da regularização dos repasses. Sem o recebimento dos repasses atrasados não será possível fazer a recomposição desta conta.

Ressaltamos assim, mais uma vez, a necessidade do recebimento do repasse em atraso (de R\$ 6.100.000,00, previstos, foram repassados apenas R\$ 511.188,18, que representa 8,38 %) também para a recomposição do Provisionamento.

Conta RPS

Os repasses do Contrato de Gestão estão em atraso, assim, para honrar os compromissos até esta data, foi necessário recorrer à conta do RPS tomando vários empréstimos. Estes valores foram sendo restituídos à conta do RPS à medida em que os repasses do CG 01/2018 foram realizados. Mas mesmo assim, ainda resta o valor de R\$ 431,652,00 a ressarcir. A recomposição deste saldo é imprescindível para manutenção das atividades do ICF.

Contrato de Gestão

A conta do Contrato de gestão apresenta em 30/09 um saldo de apenas R\$ 73,49.

Termo de Colaboração

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

Termo de Fomento

O ICF assinou Termo de Fomento número 879330/2018 com o Ministério da Cultura em outubro de 2018 com objetivo custear equipamentos necessários à produção e divulgação da música erudita executada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em sua sede, a Sala Minas Gerais, difundindo o repertório sinfônico brasileiro e universal para os mais diversos públicos. O valor total do Termo é de R\$ 1.000.000,00. Este valor foi transferido para a conta 54.244-X, agência 3368 do Banco do Brasil em dezembro/2018.

Lembramos que no 2º RGF do Contrato de Gestão 01/2018, encerrado em 26/06/2019, consideramos o período de 01/04/2019 a 30/06/2019, em função da dificuldade ou impossibilidade de apurar algumas informações antes da finalização do mês, como por exemplo o pagamento da folha de funcionários e seu encargos, rendimentos de aplicação financeira, impostos e etc.

Para o 1º RGF do Contrato de Gestão 03/2019, consideramos o período de 01/07/2019 até 30/09/2019 para o fechamento dos demonstrativos financeiros/contábeis, face ao fechamento do período anterior ter ocorrido em 30/06/2019, desta forma manteremos a coerência.

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho de 2019 a 30 de setembro de 2019



FABIO MECHETTI | DIRETOR ARTÍSTICO | REGENTE TITULAR

CULTURA E
TURISMO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1 01/07/2019 a 31/07/2019	Mês 2 01/08/2019 a 31/08/2019	Mês 3 01/09/2019 a 30/09/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	10.350.157,56	10.767.384,37	10.786.808,11
(E) Total de Entradas de Recursos	2.976.058,13	2.403.198,44	1.786.992,65
(S) Total de Saídas de Recursos	2.558.831,32	2.383.774,70	2.446.518,78
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.767.384,37	10.786.808,11	10.127.281,98
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	8.761.127,58		
(C) Recursos Comprometidos	2.120.307,58		
(D) Depósitos Judiciais	887.286,20		
(SR) Saldo Remanescente (SA-PP-C)	(1.641.439,38)		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA
Saldo Extrato C/C no período	887.336,20	-	-
Saldo Extrato CI no período	9.239.739,65	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	206,13		
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	10.127.281,98	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	7.711,85
Transferência para Reserva de Recursos	5.493,29
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,65
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	13.237,79

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	C/C	1º PA		Total
		CI 1	CI 2	
00267-9 - Termo de Parceria	10,00	17.714,40	6.076.635,15	6.094.359,55
00268-7 - Prestação de Serviços	10,00	1.159.802,89		1.159.812,89
00519-3 - Contrato de Gestão	10,00	63,49		73,49
00514-4 - Captação Estadual	10,00	91.667,09		91.677,09
00518-5 - Captação Estadual	10,00	502.328,29		502.338,29
54260-1 - Captação Federal		1.391.528,34		1.391.528,34
Total	50,00	3.163.104,50	6.076.635,15	9.239.789,65
Adiantamento de Fornecedores			887.286,20	
Soma:			887.336,20	

Demonstração de Remanejamentos entre Contas

Conta Bancária	Saldo Atual	Valor a ser corrigido	Saldo após Correção
00267-9 - Termo de Parceria - CC		-	-
00267-9 - Termo de Parceria - CI 1		(221.600,00)	(221.600,00)
00267-9 - Termo de Parceria - CI 2 (Prov.)		-	-
00268-7 - Prestação de Serviços		652.952,91	652.952,91
00519-3 - Contrato de Gestão		(636.039,33)	(636.039,33)
00514-4 - Captação Estadual		-	-
00518-5 - Captação Estadual		-	-
54260-1 - Captação Federal		-	-
Total	-	(204.686,42)	(204.686,42)

Reserva de Recursos	-	204.686,42	204.686,42
Conferência Final	-	-	-

Lançamentos

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL		
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019			
	a	a	a			
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019			
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	6.100.000,00	-	6.100.000,00	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.100.000,00	
1.1.4	Outras Receitas	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	50.205,48	50.205,48	50.205,48	150.616,44	
(E)	Total de Entradas:	710.205,48	6.920.205,48	920.205,48	8.550.616,44	
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	1.121.556,91	1.121.556,91	1.121.556,91	3.364.670,74	
2.1.2	Estagiários	-	7.500,00	7.500,00	15.000,00	
2.1.3	Encargos	743.187,23	743.187,23	743.187,23	2.229.561,68	
2.1.4	Benefícios	188.621,97	188.621,97	188.621,97	565.865,91	
	Subtotal (Pessoal):	2.053.366,11	2.060.866,11	2.060.866,11	6.175.098,33	
2.2	Gastos Gerais	846.218,00	578.778,00	576.078,00	2.001.074,00	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00	
(S)	Total de Saídas:	2.941.584,11	2.681.644,11	2.678.944,11	8.302.172,33	
Realizado						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019			
	a	a	a			
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019			
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	511.188,18	-	511.188,18	8,38%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.497.754,76	855.107,17	52.156,49	2.405.018,42	114,52%
1.1.4	Outras Receitas	112.680,87	96.179,62	7.373,62	220.915,38	110,46%
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	46.395,28	39.441,86	36.880,21	122.717,35	81,48%
(E)	Total de Entradas:	1.656.830,91	1.501.916,83	96.410,32	3.259.839,33	38,12%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários	1.152.589,08	1.050.034,50	1.056.469,62	3.259.093,20	96,86%
2.1.2	Estagiários	-	-	15.720,00	15.720,00	104,80%
2.1.3	Encargos	1.044.913,36	758.938,25	786.354,72	2.590.206,33	116,18%
2.1.4	Benefícios	143.388,12	151.233,00	162.869,36	457.490,48	80,85%
	Subtotal (Pessoal):	2.340.890,56	1.960.205,75	2.021.413,70	6.322.510,01	102,39%
2.2	Gastos Gerais	741.345,96	565.888,47	818.640,46	2.125.874,89	106,24%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	365,00	6.515,13	-	6.880,13	22,93%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S)	Total de Saídas:	3.082.601,52	2.532.609,35	2.840.054,16	8.455.265,03	101,84%

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado		Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	
1	Área Meio - Atividades e Gastos		-	-	-
2	Área Meio	305.022,00		285.402,09	93,57%
3	Produção Artística	1.461.740,00		1.666.528,09	114,01%
4	Comunicação	234.312,00		196.167,13	83,72%
5	Despesas com Pessoal	6.175.098,33		5.280.121,04	85,51%
6	Transferência para reserva de recursos	96.000,00		-	-
	Total	8.272.172,33	-	7.428.218,35	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	10.350.157,56	10.767.384,37	10.786.808,11		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.357.799,49	1.423.914,79	1.635.284,89	4.416.999,17	61,64%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.497.558,46	855.802,37	52.256,49	2.405.617,32	33,57%
1.1.3	Outras Receitas	74.304,90	84.039,42	62.571,06	220.915,38	3,08%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	46.395,28	39.441,86	36.880,21	122.717,35	1,71%
(E)	Total de Entradas	2.976.058,13	2.403.198,44	1.786.992,65	7.166.249,22	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.010.074,97	1.152.589,08	1.050.034,50	3.212.698,55	43,48%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.1.1.3 Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	1.010.074,97	1.152.589,08	1.050.034,50	3.212.698,55	43,48%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	7.800,00	7.920,00	15.720,00	0,21%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	7.800,00	7.920,00	15.720,00	0,21%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	360.739,72	391.554,69	371.846,72	1.124.141,13	15,21%
2.1.3.2 PIS	11.707,51	13.141,08	12.071,96	36.920,55	0,50%
2.1.3.3 FGTS	84.299,85	97.206,52	90.153,92	271.660,29	3,68%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.610,00	545,33	5.937,62	18.092,95	0,24%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	30.676,83	11.788,13	-	42.464,96	0,57%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61.146,49	3.793,46	38.993,09	103.933,04	1,41%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.323,35	1.011,40	848,50	3.183,25	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1 01/07/2019 a 31/07/2019	Mês 2 01/08/2019 a 31/08/2019	Mês 3 01/09/2019 a 30/09/2019	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.11 Despesas Sindicais	230,02	237,35	-	467,37	0,01%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	561.733,77	519.277,96	519.851,81	1.600.863,54	21,67%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	4.684,02	4.622,21	5.761,19	15.067,42	0,20%
2.1.4.2 Vale Alimentação	59.219,05	61.751,00	67.837,00	188.807,05	2,56%
2.1.4.3 Plano de Saúde	81.827,83	77.767,67	83.454,61	243.050,11	3,29%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.114,83	1.134,86	1.131,21	3.380,90	0,05%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	146.845,73	145.275,74	158.184,01	450.305,48	6,09%
Subtotal Pessoal:	1.718.654,47	1.824.942,78	1.735.990,32	5.279.587,57	71,45%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	80,00	116,21	-	196,21	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.057,06	2.063,29	2.058,40	6.178,75	0,08%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.891,88	1.980,11	1.725,71	5.597,70	0,08%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	9.284,38	10.004,38	10.647,76	29.936,52	0,41%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	10.018,01	10.017,11	10.097,41	30.132,53	0,41%
2.2.13 Auditoria Externa	-	6.400,00	-	6.400,00	0,09%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos	-	-	1.304,68	1.304,68	0,02%
2.2.19 Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	12.720,00	7.800,00	27.120,00	0,37%
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	
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019			
	a	a	a			
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019			
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	-	-	0,00%	
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Mão-de-Obra Terceirizada	34.672,60	14.380,61	19.919,82	68.973,03	0,93%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	414,46	396,81	272,27	1.083,54	0,01%
2.2.32	Cartório	84,63	1.692,04	160,06	1.936,73	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	2.829,04	3.177,69	8.135,11	14.141,84	0,19%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2.445,09	594,56	3.357,55	6.397,20	0,09%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa E Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019			
	a	a	a			
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019			
2.2.44	Material de Escritório	5.271,88	871,59	1.755,24	7.898,71	0,11%
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	646,75	193,25	170,00	1.010,00	0,01%
2.2.50	Taxi	2.606,88	2.025,06	2.073,72	6.705,66	0,09%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	63,00	72,00	47,00	182,00	0,00%
2.2.56	Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Responsabilidade Civil	-	1.381,62	1.381,62	2.763,24	0,04%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	438,33	34.459,47	3.209,96	38.107,76	0,52%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.371,75	1.657,98	1.524,29	4.554,02	0,06%
2.2.66 Assessoria de Imigração/ Traduções	204,77	-	204,77	409,54	0,01%
2.2.67 Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.603,50	6.603,50	19.810,50	0,27%
2.2.68 Outras Assessorias	3.283,33	3.383,33	3.333,33	9.999,99	0,14%
2.2.69 Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	600,00	-	1.110,00	1.710,00	0,02%
2.2.70 Assessoria de Imprensa	946,50	16.475,72	986,50	18.408,72	0,25%
2.2.71 Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72 Desenvolvimento de Textos/ Artes	3.917,60	9.987,28	2.297,44	16.202,32	0,22%
2.2.73 Desenvolvimento de Audios	1.640,00	4.690,00	3.130,00	9.460,00	0,13%
2.2.74 Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	14.661,59	3.338,40	12.770,00	30.769,99	0,42%
2.2.75 Rádio/ Internet	12.932,12	4.340,53	9.440,92	26.713,57	0,36%
2.2.76 Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77 Revista/ Outdoor /Jornal	11.600,00	-	-	11.600,00	0,16%
2.2.78 Serviços de Reprodução Gráfica	17.143,45	18.003,51	18.807,62	53.954,58	0,73%
2.2.79 Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80 Fotografia	5.500,00	3.960,00	2.420,00	11.880,00	0,16%
2.2.81 Captação de Audio	9.671,62	-	-	9.671,62	0,13%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.82	Transporte Terrestre	17.937,39	-	2.656,70	20.594,09	0,28%
2.2.83	Seguro de Carga	16.991,57	16.991,59	16.991,59	50.974,75	0,69%
2.2.84	Carro Executivo	3.458,08	1.909,92	5.030,00	10.398,00	0,14%
2.2.85	Ônibus/ Van	34.130,00	-	1.600,00	35.730,00	0,48%
2.2.86	Locação de Palcos e Tendões	131.160,00	2.000,00	26.000,00	159.160,00	2,15%
2.2.87	Locação de Cadeiras	5.460,00	-	4.790,20	10.250,20	0,14%
2.2.88	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.030,00	1.030,00	0,01%
2.2.89	Locação de Banheiros Químicos	1.220,00	-	1.400,00	2.620,00	0,04%
2.2.90	Locação de Ambulâncias	690,00	-	-	690,00	0,01%
2.2.91	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Outros Equipamentos	3.730,00	6.150,00	150,00	10.030,00	0,14%
2.2.94	Regencia Musical (Maestro)	104.926,44	104.926,44	129.030,94	338.883,82	4,59%
2.2.95	Solistas e Regentes Convidados	117.408,05	123.597,62	223.768,32	464.773,99	6,29%
2.2.96	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	10.280,00	11.215,88	2.079,00	23.574,88	0,32%
2.2.97	Recepção a Solistas e Maestro	-	-	237,50	237,50	0,00%
2.2.98	Passagens	21.451,93	7.186,56	14.332,43	42.970,92	0,58%
2.2.99	Hospedagens	49.665,29	5.887,26	814,00	56.366,55	0,76%
2.2.100	Alimentação	48.958,52	1.209,00	1.860,00	52.027,52	0,70%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	21.464,24	22.930,53	71.135,70	115.530,47	1,56%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.000,00	1.280,00	1.705,00	5.985,00	0,08%
2.2.104 Ecad	12.793,48	3.000,00	12.697,93	28.491,41	0,39%
2.2.105 Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	1.553,61	62.401,53	20.243,55	84.198,69	1,14%
2.2.106 Serviço de Sonorização e Iluminação	39.840,00	-	11.500,00	51.340,00	0,69%
2.2.107 Outras Despesas com Produção de Concerto	11.810,41	4.042,83	10.857,33	26.710,57	0,36%
2.2.108 Material de Consumo	6.109,33	4.064,14	8.217,03	18.390,50	0,25%
2.2.109 Serviços de Manutenção e Reparos	800,00	3.241,44	952,56	4.994,00	0,07%
Subtotal:	834.318,56	557.020,79	705.824,46	2.097.163,81	28,38%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	365,00	-	-	365,00	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	1.811,13	-	1.811,13	0,02%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Partituras	-	-	4.704,00	4.704,00	0,06%
Subtotal:		365,00	1.811,13	4.704,00	6.880,13	0,09%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.493,29	-	-	5.493,29	0,07%
(S) Total de Saídas		2.558.831,32	2.383.774,70	2.446.518,78	7.389.124,80	100,00%

Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	511.188,18	-	511.188,18	15,68%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	1.497.754,76	855.107,17	52.156,49	2.405.018,42	73,78%
1.1.3	Outras Receitas	112.680,87	96.179,62	7.373,62	220.915,38	6,78%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	46.395,28	39.441,86	36.880,21	122.717,35	3,76%
(E) Total de Entradas		1.610.435,63	1.462.474,97	59.530,11	3.259.839,33	100,00%

2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	1.152.589,08	1.050.034,50	1.056.469,62	3.259.093,20	39,97%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
Subtotal Salários :	1.152.589,08	1.050.034,50	1.056.469,62	3.259.093,20	39,97%
2.1.2 Estagiários					
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	15.720,00	15.720,00	0,19%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	15.720,00	15.720,00	0,19%
2.1.3 Encargos					
2.1.3.1 INSS Patronal	420.083,59	413.486,27	395.266,51	1.228.836,37	15,07%
2.1.3.2 PIS	11.707,51	13.141,08	12.071,96	36.920,55	0,45%
2.1.3.3 FGTS	102.163,06	103.806,56	97.202,25	303.171,87	3,72%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	62.701,46	17.109,47	41.819,79	121.630,72	1,49%
2.1.3.5 13º Salário	114.373,15	85.510,18	87.093,20	286.976,53	3,52%
2.1.3.6 Férias	161.958,79	124.150,07	111.965,40	398.074,26	4,88%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	170.092,17	814,63	40.032,11	210.938,91	2,59%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.366,26	919,99	903,50	3.189,75	0,04%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	467,37	-	-	467,37	0,01%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.044.913,36	758.938,25	786.354,72	2.590.206,33	31,77%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	4.686,28	4.621,44	10.731,08	20.038,80	0,25%
2.1.4.2 Vale Alimentação	59.219,05	61.751,00	67.837,00	188.807,05	2,32%
2.1.4.3 Plano de Saúde	78.347,93	83.729,35	83.180,99	245.258,27	3,01%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.134,86	1.131,21	1.120,29	3.386,36	0,04%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	143.388,12	151.233,00	162.869,36	457.490,48	5,61%
Subtotal Pessoal:	2.340.890,56	1.960.205,75	2.021.413,70	6.322.510,01	77,54%
2.2 Gastos Gerais					
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU e Taxas	80,00	116,21	-	196,21	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóvel	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefonia Fixa e Internet	2.057,06	2.063,29	2.081,04	6.201,39	0,08%
2.2.8 Telefonia Móvel	1.891,88	1.980,11	1.725,71	5.597,70	0,07%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL	
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019			
	a	a	a			
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019			
2.2.9	Internet	-	-	-	0,00%	
2.2.10	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	9.284,38	9.284,38	12.752,21	31.320,97	0,38%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	10.018,01	10.004,96	10.097,41	30.120,38	0,37%
2.2.13	Auditoria Externa	3.200,00	3.200,00	-	6.400,00	0,08%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos	-	1.304,68	-	1.304,68	0,02%
2.2.19	Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção, Suporte em Redes, Computador	6.600,00	12.720,00	7.800,00	27.120,00	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica E Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.28 Mão-de-Obra Terceirizada	6.925,00	30.710,43	34.430,00	72.065,43	0,88%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	396,81	272,27	840,00	1.509,08	0,02%
2.2.32 Cartório	62,83	1.828,84	145,66	2.037,33	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	3.177,69	8.135,11	2.790,82	14.103,62	0,17%
2.2.37 I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3.136,54	1.289,45	1.603,03	6.029,02	0,07%
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	4.409,21	1.499,72	829,46	6.738,39	0,08%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Guia Única de ISS	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Capacitação e Treinamentos	670,00	170,00	340,00	1.180,00	0,01%
2.2.50 Taxi	2.443,99	1.781,97	2.630,72	6.856,68	0,08%
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	36,00	90,00	65,00	191,00	0,00%
2.2.56 Ipva/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Responsabilidade Civil	2.763,24	-	1.381,62	4.144,86	0,05%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Áerea	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	0,00%
2.2.62 Relatórios Qualitativos	-	-	-	-	0,00%
2.2.63 IRFF Cont. Individual	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Outras Despesas Administrativas	383,63	34.463,32	3.225,31	38.072,26	0,47%
2.2.65 Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	1.371,75	1.657,98	2.934,32	5.964,05	0,07%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	204,77	-	204,77	409,54	0,01%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	6.603,50	6.603,50	12.995,03	26.202,03	0,32%
2.2.68	Outras Assessorias	3.333,33	3.333,33	6.616,66	13.283,32	0,16%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	600,00	-	1.110,00	1.710,00	0,02%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	8.731,11	8.731,11	9.630,28	27.092,50	0,33%
2.2.71	Agência de Publicidade	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.656,00	11.102,80	8.181,92	21.940,72	0,27%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	4.920,00	1.410,00	3.130,00	9.460,00	0,12%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	14.749,99	3.250,00	12.770,00	30.769,99	0,38%
2.2.75	Rádio/ Internet	6.783,58	9.160,71	3.944,98	19.889,27	0,24%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	8.600,00	-	-	8.600,00	0,11%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	17.688,55	24.558,60	21.572,64	63.819,79	0,78%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	Fotografia	3.960,00	3.960,00	4.817,88	12.737,88	0,16%
2.2.81	Captação de Audio	9.671,62	-	9.416,00	19.087,62	0,23%
2.2.82	Transporte Terrestre	17.642,19	-	2.656,70	20.298,89	0,25%
2.2.83	Seguro de Carga	50.974,75	-	16.991,59	67.966,34	0,83%
2.2.84	Carro Executivo	3.440,00	1.901,00	6.330,00	11.671,00	0,14%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
	a	a	a		
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.85 Ônibus/ Van	32.430,00	-	1.600,00	34.030,00	0,42%
2.2.86 Locação de Palcos e Tendões	83.160,00	2.000,00	26.000,00	111.160,00	1,36%
2.2.87 Locação de Cadeiras	5.460,00	-	4.790,20	10.250,20	0,13%
2.2.88 Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.530,00	1.530,00	0,02%
2.2.89 Locação de Banheiros Químicos	1.220,00	-	1.400,00	2.620,00	0,03%
2.2.90 Locação de Ambulâncias	690,00	-	700,00	1.390,00	0,02%
2.2.91 Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.92 Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.93 Locação de Outros Equipamentos	3.730,00	6.150,00	6.320,00	16.200,00	0,20%
2.2.94 Regencia Musical (Maestro)	104.926,44	104.926,44	203.278,76	413.131,64	5,07%
2.2.95 Solistas e Regentes Convidados	105.985,02	138.357,62	212.008,32	456.350,96	5,60%
2.2.96 Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	11.215,88	4.569,00	15.784,88	0,19%
2.2.97 Recepção a Solistas e Maestro	-	-	329,23	329,23	0,00%
2.2.98 Passagens	16.057,62	6.489,44	18.294,81	40.841,87	0,50%
2.2.99 Hospedagens	32.327,55	4.015,00	5.040,75	41.383,30	0,51%
2.2.100 Alimentação	14.704,00	1.209,00	1.860,00	34.254,52	0,42%
2.2.101 Aluguel/Licença de Obras/Partituras	4.178,12	41.324,91	51.564,47	18.792,39	0,23%
2.2.102 Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.103 Manutenção de Instrumentos	3.000,00	1.280,00	1.705,00	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
		01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019		
		a	a	a		
		31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.2.104	Ecad	15.793,48	12.697,93	-	-	0,00%
2.2.105	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	40.692,81	23.262,33	37.694,74	-	0,00%
2.2.106	Serviço de Sonorização e Iluminação	39.840,00	-	11.500,00	-	0,00%
2.2.107	Outras Despesas com Produção de Concerto	10.804,40	3.842,28	17.857,63	1.806,56	0,02%
2.2.108	Material de Consumo	6.879,11	9.292,43	3.604,23	1.302,92	0,02%
2.2.109	Serviços de Manutenção e Reparos	-	3.241,44	952,56	800,00	0,01%
Subtotal:		741.345,96	565.888,47	818.640,46	1.824.050,41	22,37%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	365,00	-	-	365,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	1.811,13	-	1.811,13	0,02%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3		
	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	TOTAL	% do
	a	a	a		TOTAL
	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019		
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Partituras	-	4.704,00	-	4.704,00	0,06%
Subtotal:	365,00	6.515,13	-	6.880,13	0,08%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	3.082.601,52	2.532.609,35	2.840.054,16	8.153.440,55	100,00%

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Assistente de Marketing e Relacionamento	Celetista	40	7.185,03	Admissão	05/07/2019
2	Analista Administrativo Pleno	Celetista	40	7.832,30	Admissão	22/07/2019
3	Auxiliar de Produção	Celetista	40	4.390,49	Demissão	01/07/2019
4	Analista Administrativo Pleno	Celetista	40	8.954,48	Demissão	29/07/2019
5	Musico de Seção	Celetista	30	16.393,17	Demissão	31/08/2019
6	Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40	8.011,76	Demissão	29/09/2019

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1 01/07/2019 a 31/07/2019	Mês 2 01/08/2019 a 31/08/2019	Mês 3 01/09/2019 a 30/09/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	7.771.791,29	8.254.690,62	8.494.679,67	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	420.083,59	413.486,27	395.266,51	1.228.836,37
2.1.3.2 PIS	11.707,51	13.141,08	12.071,96	36.920,55
2.1.3.3 FGTS	102.163,06	103.806,56	97.202,25	303.171,87
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	62.701,46	17.109,47	41.819,79	121.630,72
2.1.3.5 13º Salário	114.373,15	85.510,18	87.093,20	286.976,53
2.1.3.6 Férias	161.958,79	124.150,07	111.965,40	398.074,26
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	170.092,17	814,63	40.032,11	210.938,91
Total de Entradas	1.043.079,73	758.018,26	785.451,22	2.586.549,21
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	360.739,72	391.554,69	371.846,72	1.124.141,13
2.1.3.2 PIS	11.707,51	13.141,08	12.071,96	36.920,55
2.1.3.3 FGTS	84.299,85	97.206,52	90.153,92	271.660,29
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	11.610,00	545,33	5.937,62	18.092,95
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	30.676,83	11.788,13	-	42.464,96
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61.146,49	3.793,46	38.993,09	103.933,04
Total de Gastos	560.180,40	518.029,21	519.003,31	1.597.212,92
Provisionamento do Período	8.254.690,62	8.494.679,67	8.761.127,58	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2117	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2118	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2119	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2120	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir.Artística	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2121	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Marketing	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2122	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	RH	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2123	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Marketing	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2124	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Comunicação	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2125	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	RH	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2126	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Gerência da Orquestra	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2127	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2128	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2129	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2130	Microcomputador 7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7400 (3.0 GHz expansível até 3.5 GHz, Cach	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.630,74	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2131	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2132	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2133	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	ADM	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2134	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir.Artística	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2135	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Marketing	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2136	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	RH	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2137	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	RH	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2138	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Comunicação	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2139	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Dir. Marketing	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2140	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	Gerência da Orquestra	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2141	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2142	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2143	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2144	Monitor Dell 21.5" P2219H	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 719,00	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição de 14 computadores, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2145	Notebook INSPIRION 7000 Processador i7, 16GB RAM, SSD 256 GB	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 6.230,11	05/07/2019	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	106166	TI	Aquisição notebook, para reposição do parque de máquinas mais antigo do Instituto. Pagamento realizado om recursos de emenda parlamentar.
P2146	Monitor LG Led 23,8" Pol Widescreen Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 669,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Dir. Marketing	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2147	Monitor LG Led 23,8" Pol Widescreen Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 669,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	TI	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2148	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2149	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2150	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2151	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2152	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2153	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2154	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2155	Monitor Philips Led 27" 273V5LHAB Full HD	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 989,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17494	Estúdio - 5º Andar	Compra de 10 monitores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2156	Processador i-7 Core, placa de vídeo 4 GB de VRAM, 16 Gigas de memória e 2 Teras SSD disco rígido	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.874,00	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17495	Estúdio - 5º Andar	Compra de 3 computadores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2157	Processador i-7 Core, placa de vídeo 8 GB de VRAM, 64 Gigas de memória e 4 Teras SSD disco rígido	COMPUTADORES E PERIFERICOS	#####	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17493	Estúdio - 5º Andar	Compra de 3 computadores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2158	Processador i-7 Core, placa de vídeo 8 GB de VRAM, 64 Gigas de memória e 4 Teras SSD disco rígido	COMPUTADORES E PERIFERICOS	#####	10/07/2019	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17493	Estúdio - 5º Andar	Compra de 3 computadores para montagem de estúdio de gravação, Deptp de MKT eárea de TI. Pagamento através de recursos de emenda Parlamentar.
P2165	Plug-in OZONE 8 - Izofope	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 1.249,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: plug-in e softwares, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2166	Microfones de Lapela Boya Wireless BYWM6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 994,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: microfones de lapela, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2167	Microfones de Lapela Boya Wireless BYWM6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 994,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: microfones de lapela, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2168	Fone Audio Technica ATHM70x Pro Monitor	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.207,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: fones de ouvido, dentro do escopo da Emenda Parlamentar

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2169	Fones Audio Technica ATHM50x Pro Monitor	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.181,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: fones de ouvido, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2170	Fones Audio Technica ATHM50x Pro Monitor	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.181,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: fones de ouvido, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2171	Fones Audio Technica ATHM50x Pro Monitor	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.181,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: fones de ouvido, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2172	Fones Audio Technica ATHM50x Pro Monitor	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.181,00	16/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	279	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: fones de ouvido, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2173	Lente Canon Ef 70-200mm F/4l Usm	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.010,00	18/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	281	Dir. Comunicação	Compra de lentes de câmera, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2174	Lente Canon EfS 10-22mm F/3.5-4.5 Usm	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.010,00	18/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	281	Dir. Comunicação	Compra de lentes de câmera, dentro do escopo da Emenda Parlamentar
P2175	PTZ Optics IP JOYSTIK	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.395,00	18/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	281	Estúdio - 5º Andar	Compra de joystick para o estúdio, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2176	WireCast Pro	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 6.241,00	18/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	281	Estúdio - 5º Andar	Compra de softwares, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2177	Gravador de audio Zoom H4n Pro 4 - Channel Handy	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.608,00	18/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	281	Dir. Comunicação	Compra de gravador de áudio, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2178	Roteador Wirelles Archer C1200 V3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 365,00	22/07/2019	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	87	Estúdio - 5º Andar	Aquisição de roteador. Não previsto no escopo da emenda parlamentar.
P2179	Braço Profissional para Microfone IMIC	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00	22/07/2019	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	88	Estúdio - 5º Andar	Aquisição de braço de microfone para o estúdio, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2180	Braço Profissional para Microfone IMIC	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00	22/07/2019	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	88	Estúdio - 5º Andar	Aquisição de braço de microfone para o estúdio, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2181	Switch 16-Port Gibabit Easy Smart - 08 Port POE+TL-SG1016PE	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.255,00	22/07/2019	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	88	Estúdio - 5º Andar	Aquisição de switch, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2182	Mesa de controle - X-Keys fore WireCast	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 5.376,00	22/07/2019	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	88	Estúdio - 5º Andar	Aquisição de mesa de controle para o estúdio, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2183	Microfone Neumann km 184 (par casado) acabamento preto	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.746,00	25/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	292	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: microfones, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2184	Microfone Neumann km 184 (par casado) acabamento preto	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.746,00	25/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	292	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: microfones, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2185	Tripé Manfrotto Mvk502am (com cabeça hidráulica)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.787,00	25/07/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	292	Dir. Comunicação	Compra de tripé, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
AP0510	Liszt - A batalha dos Hunos	PARTITURAS	R\$ 1.990,00	02/08/2019	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22554	Arquivo	Compra de partituras para os concertos Fora de Série 7 (14 de Setembro) - Liszt - A batalha dos Hunos - Regente - Marcos Arakaki.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0511	Bizet - Roma	PARTITURAS	R\$ 2.714,00	02/08/2019	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22554	Arquivo	Compra de partituras para os concertos, Allegro e Vivace IX (19 e 20 de Setembro) Bizet - Roma - Regente - Fabio Mechetti
P2216	RME MADI face XT USB 3.0 Audio Interface	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	#####	05/08/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	311	Estúdio - 5º Andar	Compra de materiais para transmissão online de concertos: interface, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2217	NewTec Isocorder Pro	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 6.241,00	05/08/2019	BONNY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	311	Estúdio - 5º Andar	Compra de softwares, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.
P2228	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,85	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.
P2229	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,85	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.
P2230	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,85	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.
P2231	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,86	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.
P2232	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,86	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.
P2233	Cadeira giratória secretária giga II de aço carbono chumbo	MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 301,86	06/08/2019	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	260133	Estúdio - 5º Andar	6 cadeiras para o estudio de gravação.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2186	Placa de Captura de Video PCI Express 4K MAG	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.109,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Placas de vídeo.
P2187	Placa de Video Nvidia Quadro NVS 810	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 4.279,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Placas de vídeo.
P2188	Placa de Video Nvidia Quadro P600 (2GB/PCI-E)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.369,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Placas de vídeo.
P2189	Licença Digital Signage	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 1.500,00	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Softwares.
P2190	Licença Digital Signage	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	R\$ 1.500,00	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Softwares.
P2191	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2192	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2193	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2194	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2195	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2196	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2197	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2198	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2199	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2200	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2201	Suporte de Fixação para Monitores	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 789,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24124	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Suporte para monitores.
P2202	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2203	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2204	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2205	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2206	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2207	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2208	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2209	Monitor LG 49VL5-B	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Foyer	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Monitores 49".
P2210	Smart TV Led Samsung UN40J5290	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Smart tv 40".
P2211	Smart TV Led Samsung UN40J5290	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Smart tv 40".
P2212	Smart TV Led Samsung UN40J5290	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.119,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Smart tv 40".
P2213	Servidor Lenovo TS150 70LVA002BN	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.419,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Sala de Controle	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Servidor

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
P2214	Computador Master Minipro C610 Core 13	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.669,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Sala de Controle	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores.
P2215	Microcompuntador Optiplex 320SFF Pentium	COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 3.419,64	23/08/2019	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24128	Bilheteria	Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores.
Total			307.565,52					

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	31/01/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.427,64	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
2	28/02/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.860,61	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
3	31/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.504,14	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
4	30/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	30.769,94	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
5	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	589,86	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
6	30/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	28.075,42	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
7	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	38.050,77	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
8	31/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.182,45	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
9	30/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.178,79	Transferência para Reserva de Recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
10	30/09/2019	Gastos com Pessoal	Salários	173.429,37	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
11	30/09/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	363.726,99	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
12	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.796,22	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
13	30/09/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	87.645,54	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14	30/09/2019	Gastos com Pessoal	Salários	869.508,00	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
15	30/09/2019	Gastos com Pessoal	Salários	9.128,25	Despesas com Pessoal	DIVERSOS PENSÃO
16	30/09/2019	Gastos com Pessoal	Salários	730,00	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS
17	30/09/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.395,41	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
18	30/09/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.395,41	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
19	30/09/2019	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS IR APLIC FINANCEIRA	0,21	Comunicação	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE
20	30/09/2019	Gastos Gerais	VALE TRANSPORTE	0,39	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
21	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	0,46	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO
22	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,71	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
23	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,16	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
24	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,17	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
25	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	4,55	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
26	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,87	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
27	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7,00	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
28	30/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
29	30/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME
30	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,43	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
31	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10,50	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
32	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,51	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
33	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
34	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,60	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
35	30/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME
36	30/09/2019	Gastos Gerais	DEPOSITOS JUDICIAIS IR APLIC FINANCEIRA	18,00	Produção Artística	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE
37	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19,95	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
38	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
39	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	21,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
40	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	21,50	Comunicação	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA
41	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,87	Comunicação	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
42	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	22,82	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
43	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,88	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
44	30/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	30,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
45	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,11	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
46	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	37,20	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
47	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,88	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
48	30/09/2019	Gastos Gerais	VALE TRANSPORTE	46,79	Produção Artística	TRANSFACIL
49	30/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	48,00	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
50	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
51	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52,50	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
52	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	52,67	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
53	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	66,69	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
54	30/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	75,75	Comunicação	FACEBOOK
55	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	77,00	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
56	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
57	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	84,73	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
58	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	84,90	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
59	30/09/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	91,73	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
60	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	94,82	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
61	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	102,60	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
62	30/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Comunicação	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS
63	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	105,33	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA
64	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	106,50	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
65	30/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	108,86	Produção Artística	UBER
66	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
67	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	125,97	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
68	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	141,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
69	30/09/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	144,00	Comunicação	CARTÓRIO JAGUARÃO
70	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	147,36	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
71	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	148,94	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
72	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
73	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	153,90	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
74	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	157,87	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
75	30/09/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Produção Artística	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E
76	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	193,80	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
77	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	205,44	Comunicação	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
78	30/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	207,54	Produção Artística	NET
79	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
80	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
81	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	278,50	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
82	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	281,74	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR
83	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	290,70	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA
84	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	307,80	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
85	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
86	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	324,42	Comunicação	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
87	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	373,75	Comunicação	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
88	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	373,75	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA
89	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	387,18	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
90	30/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	411,48	Comunicação	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
91	30/09/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	449,27	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
92	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	500,00	Produção Artística	EJ8 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME
93	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	513,00	Área Meio	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
94	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527,96	Comunicação	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
95	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	538,94	Produção Artística	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAI LTDA - ME
96	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	538,94	Produção Artística	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAI LTDA - ME
97	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Produção Artística	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36
98	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	558,95	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME
99	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	581,40	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
100	30/09/2019	Gastos Gerais	RECEITA DE VENDA DE CONCERTOS	600,00	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA
101	30/09/2019	Gastos Gerais	RECEITA DE VENDA DE CONCERTOS	600,00	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
102	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	609,88	Comunicação	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
103	30/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	615,00	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
104	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
105	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Comunicação	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
106	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Comunicação	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
107	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
108	30/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
109	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	630,31	Produção Artística	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP
110	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	671,59	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
111	30/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	685,00	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81
112	30/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	702,14	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
113	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	707,13	Produção Artística	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
114	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	733,32	Produção Artística	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA
115	30/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667
116	30/09/2019	Gastos Gerais	ROYALTIES	795,41	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
117	30/09/2019	Gastos Gerais	ROYALTIES	795,41	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
118	30/09/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	840,00	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
119	30/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	860,00	Produção Artística	PATRICIA VALADAO ALMEIDA DE OLIVEIRA
120	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	869,12	Área Meio	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
121	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	896,00	Comunicação	PANIFICADORA KI PAO LTDA
122	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Área Meio	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT
123	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	969,00	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
124	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,19	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA
125	30/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
126	30/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.102,64	Despesas com Pessoal	UBER
127	30/09/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE VIDA	1.120,29	Produção Artística	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
128	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.128,60	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
129	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.200,00	Produção Artística	MOISÉS ALVES BARCELOS 05749171604 ME
130	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.202,80	Produção Artística	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
131	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.354,12	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
132	30/09/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.381,62	Produção Artística	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
133	30/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.410,03	Produção Artística	MINASCOPY NACIONAL EIRELI
134	30/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.552,00	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART
135	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.690,00	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
136	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.697,50	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
137	30/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPOORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)
138	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.023,50	Área Meio	VIA MINAS SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME
139	30/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.105,18	Produção Artística	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
140	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.131,80	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
141	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.745,10	Despesas com Pessoal	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME
142	30/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Área Meio	NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA 37067244803
143	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.049,40	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
144	30/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.210,00	Produção Artística	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA
145	30/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.260,24	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
146	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ACESSORIAS	3.283,33	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP
147	30/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.659,28	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME
148	30/09/2019	Gastos Gerais	SALÁRIOS	3.674,00	Produção Artística	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA
149	30/09/2019	Gastos Gerais	ROYALTIES	4.067,55	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
150	30/09/2019	Gastos Gerais	ROYALTIES	4.067,55	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA
151	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.559,00	Produção Artística	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
152	30/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.764,64	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA
153	30/09/2019	Gastos Gerais	VALE TRANSPORTE	4.925,00	Comunicação	TRANSFACIL
154	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.391,53	Produção Artística	CLAC GESTAO
155	30/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99
156	30/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Produção Artística	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA
157	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	7.987,41	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
158	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.113,72	Despesas com Pessoal	UNIMED BH
159	30/09/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	9.416,00	Produção Artística	U.S.C. BRASIL
160	30/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15.087,33	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME
161	30/09/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	16.991,59	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
162	30/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA
163	30/09/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	73.949,56	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE
164	30/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
Soma:				2.120.307,58		
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-		
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.120.307,58		

1º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria	
1	01/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa referente a formatação de cartão de passagem, para utilização da nova funcionária Lúvia Camargos Brito. Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	Despesas com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	COD DE BARRAS	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019165406	01/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_co m Pessoal	
2	01/07/2019	28/06/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	598,90	Receita Bruta de doações Amigos da Filarmônica, competência 06/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40298	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Receitas	
3	01/07/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	10.165,52	Adiantamento referente a diárias de viagem alimentação para os músicos e equipe técnica em Uberaba e Ituiutaba, para concertos nos dias 05 e 06/07. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886093	28/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
4	01/07/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	9.942,00	Adiantamento referente a diárias de viagem refeição para os músicos e equipe técnica em Uberaba e Ituiutaba, para concertos nos dias 05 e 06/07. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886094	28/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
5	01/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de André Barbosa Ferreira Pinto. 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	230	01/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		1	1	Gastos_Ger ais
6	01/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	37.379,50	Rescisão spalla	Despesas com Pessoal	ANTHONY JOSEPH FLINT	01819779661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO		1	0	Gastos_co m Pessoal
7	02/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.234,88	Produção dos programas para o Fora de Série 4, dia 25 de maio.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20191723	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
8	02/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.871,20	Produção dos programas para o Fora de Série 3 e repetição, dias 04 e 05 de maio.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20191724	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
9	02/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.248,99	Impressão da Agenda - Junho 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20191719	04/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
10	02/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	Compra de canetas e clips para atender demanda do setor de Marketing, Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda. CNPJ: 43.283.811/0034-18.	Área Meio	Marketing, Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0034-18	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	230843	02/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		1	1	Gastos_Ger ais
11	02/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Adiantamento de viagem para Ger. de Produção em acompanhamento da montagem do palco e estruturas em Uberaba/MG. Claudia da Silva Guimarães.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886098	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1	Gastos_Ger ais
12	02/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Adiantamento de viagem para o produtor Luís Otávio em acompanhamento da montagem do palco e estruturas em Ituiutaba/MG. Luís Otávio Amorim Rezende.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886099	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1	Gastos_Ger ais
13	03/07/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.261,60	Pagamento refeto referente a TED devolvida redação de notas de programa para os concertos AV4 e PV4.	Comunicação	CLOVIS SALGADO GONTIJO OLIVEIRA	03090902613	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	39806	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019		1	-1	Gastos_Ger ais
14	03/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do maestro Anderson Alves.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	346585	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
15	03/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	900,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar a título de complementação de posições necessárias ao repertório do concerto no Inhotim dia 12/06.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO	18.567.209/0001-05	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20197	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
16	03/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	700,00	Contratação de mestre de cerimônias para o Festival Tinta Fresca 2019, dia 18/06 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CICILIA RIBEIRO LEITE	13061104000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
17	03/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	93,60	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio para acompanhamento de descarga do caminhão, montagem e concerto em Inhotim dia 12 de maio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40139	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
18	03/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	201,60	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio, para acompanhamento de montagem concerto e desmontagem de concerto na Praça Milton Campos em Betim. Valor de R\$ 0,90/km, conforme regulamento * 56 km (ida e volta), nos dias 27 a 30/06.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40190	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
19	03/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do regente convidado Enrique Diemecke.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	347539	24/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
20	03/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Jean Louis Steuerman.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40209	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
21	03/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do afinador de piano George Boyd.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8574	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	0	Gastos_Ger ais
22	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.542,28	Receita Bruta de vendas antecipadas de bilheteria do concerto na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5042019	05/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1	Receitas
23	04/07/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13.489,85	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Alilegro e Vivace IV e V e Primeira Mão IV.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019		1	-1	Gastos_Ger ais
24	04/07/2019	19/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	21,60	ISS sobre Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019677	19/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais
25	04/07/2019	19/06/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	698,40	Manutenção mensal do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias que já se mostraram necessárias, além de outras que possam ser identificadas até junho de 2019.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019677	19/06/2019	PLANO ANUAL 2019		1	0	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
26	04/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	500,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições do repertório do concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, dia 04/06/2019.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05	04860198611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20196	24/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
27	04/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório do concerto Fora de Série V, dia 15/06.	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05	04860198611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20195	24/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
28	04/07/2019	24/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para complementação de posições necessárias ao repertório do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca, dia 18/06	Produção Artística	ISAQUE EDSON MACEDO 18.567.209/0001-05	04860198611	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20198	24/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
29	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	33,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
30	04/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	210,00	ISS sobre Contratação do Professor Guilherme Nascimento como jurado do Festival Tinta Fresca 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40142	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
31	04/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.268,67	Contratação do Professor Guilherme Nascimento como jurado do Festival Tinta Fresca 2019.	Produção Artística	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO	76071448620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40142	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
32	04/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	210,00	ISS sobre Contratação do Professor Líduino Pitombeira como jurado do Festival Tinta Fresca 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40147	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
33	04/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.734,36	Contratação do Professor Líduino Pitombeira como jurado do Festival Tinta Fresca 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LIDUINO JOSE PITOMBEIRA DE OLIVEIRA	21323976353	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40147	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
34	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,48	ISS sobre Registro fotográfico do Concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca (18 de junho de 2019)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
35	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,52	Registro fotográfico do Concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca (18 de junho de 2019)	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201911	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
36	04/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	194,40	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Veloce IV, Fora de Série IV, gravações entre os dias 18/05/2019 a 22/05/2019 e concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5589	21/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
37	04/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	3.693,60	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Veloce IV, Fora de Série IV, gravações entre os dias 18/05/2019 a 22/05/2019 e concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	14830349000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5589	21/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
38	04/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.462,40	Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Veloce IV, Fora de Série IV, gravações entre os dias 18/05/2019 a 22/05/2019 e concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA	14830349000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5590	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
39	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do Presto 5 (6 de junho de 2019)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201928	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
40	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do Presto 5 (6 de junho de 2019)	Comunicação	RMOTTA PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201928	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
41	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,10	ISS sobre Impressão de panfletos, programas e cartazes para o concerto Clássicos na Praça, do dia 30/06, em Betim.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019608	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
42	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.619,90	Impressão de panfletos, programas e cartazes para o concerto Clássicos na Praça, do dia 30/06, em Betim.	Comunicação	PAULINELLI SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	71365449000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019608	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
43	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	25,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
44	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	3.265,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
45	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	340,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 30/04/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30042019	30/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
46	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	5.251,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
47	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	129,31	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 25/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042019	25/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
48	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	25,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
49	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	558,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 26/04/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
50	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	79,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
51	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	751,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
52	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	376,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
53	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	4.851,41	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
54	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.068,02	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
55	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	528,00	INSS sobre Locação de estrutura de palco e piso de palco para concertos da Orquestra na cidade de Paracatu/MG nos dias 09/06 e 10/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201915	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
56	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.472,00	Locação de estrutura de palco e piso de palco para concertos da Orquestra na cidade de Paracatu/MG nos dias 09/06 e 10/06.	Produção Artística	TOP 6 PROMOÇÕES LTDA ME	19841477000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201915	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
57	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.442,03	Valor de reembolso de despesa referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019. Baixa parcial do reembolso recebido na diferença do repasse do dia 27/06/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
58	04/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	297,41	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (20 de julho) - Respighi - Triptico Botticelliano - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6408208	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
59	04/07/2019	15/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.106,56	Locação de carro para o produtor Luis Otávio acompanhar montagem do palco e estruturas, concerto e desmontagem na cidade de Paracatu/MG, para os concertos dos dias 09 e 10/06.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	34039	15/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
60	04/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	18.440,00	Hospedagem para atender os músicos e equipe técnica da Filarmônica, em montagem e apresentação de Turnê Estadual na cidade de Paracatu/MG.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	52035	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
61	04/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	14.147,00	Buffet para músicos e equipe técnica - 90 pessoas - da Orquestra em Paracatu/MG nos dias 08 a 10/06.	Produção Artística	PARACATU PLAZA HOTEL LTDA - ME	09573982000185	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	52036	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
62	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.000,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Betim para divulgação do concerto na cidade, dia 30/06.	Comunicação	BETIM OUTDOOR LTDA - ME	05118098000108	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	664	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
63	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	397,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
64	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.381,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
65	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	672,60	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da DFMG - Presto e Velocidade V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
66	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
67	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
68	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
69	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
70	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
71	04/07/2019	01/07/2019	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 Fabio Mechetti, Competência - Junho/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
72	04/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	59,50	INSS sobre Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra até a praça Milton Campos/Betim, para concerto no dia 30/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	555	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
73	04/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.640,50	Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra até a praça Milton Campos/Betim, para concerto no dia 30/06.	Produção Artística	EXPRESSO UNIR LTDA	23452196000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	555	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
74	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	19,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 6, realizado no dia 27/06/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
75	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão alimentícia referente ao mês de junho/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
76	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.199,81	Pensão alimentícia referente ao mês de junho/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
77	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	408,52	Pensão alimentícia referente ao mês de junho/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	Mês Pgto	Mês Comp.	Categoria
78	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.674,51	Pensão alimentícia referente ao mês de junho/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
79	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.061,36	Pensão alimentícia referente ao mês de junho/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
80	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.920,00	Contribuição Associativa 06/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
81	04/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	232,00	Acerto diárias de viagem Maestro Marcos Arakaki - Turnê Ituiutaba e Uberaba	Produção Artística	MARCOS ARAKAKI	17014334867	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72019	04/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
82	04/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	93,00	Adiantamento referente complementação de diária de viagem para o Produtor Luis Otavio em Ituiutaba. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886095	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
83	04/07/2019	04/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	399,00	Adiantamento referente ao vale refeição para o novo funcionário do ICF, Assistente de marketing. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886096	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
84	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.168,24	FGTS sobre rescisão (André Ferreira)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	0	Gastos com Pessoal
85	04/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	-9,00	TED devolvida referente a restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do afinador de piano George Boyd.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	8574	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
86	04/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	-18,00	TED devolvida referente a restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do maestro Anderson Alves.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA	22.738.433/0001-81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	346585	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
87	04/07/2019	04/07/2019	Receitas	Outras Receitas	196,28	Receta Bruta referente a repasse de royalties Junho/2019, conforme relatório anexo. HF Comercio Ltda	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40394	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
88	04/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	391,44	Reembolso de passagem de ônibus para a equipe técnica (Zilka Caribé e Lilian Sette) e o músico Werner para participação em concerto comentado em Uberaba 04/07/2019. Site não permite a venda para PJ, e requer a apresentação do cartão utilizado na compra no ato da emissão da passagem.	Produção Artística	LILIAN SETTE MACEDO	04039213688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40397	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
89	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	7.764,00	Folha 06/2019	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
90	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.450,00	Folha Junho/2019 - Função substituta do setor de Comunicação	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO	11151194603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
91	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.892,00	Folha Junho/2019 - Técnico áudio e iluminação	Despesas com Pessoal	RAFAEL DIAS MENDES	33071037848	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	52019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
92	04/07/2019	04/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	172,62	Adiantamento referente ao vale transporte para o novo funcionário do ICF, Henrique Campos (assistente de marketing). Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886100	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos com Pessoal
93	04/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.507,00	Rescisão	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO	10172006619	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1659	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	0	Gastos com Pessoal
94	05/07/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	173,28	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
95	05/07/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	519,84	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
96	05/07/2019	24/05/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	112,63	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Fora de Série III e IV, Allegro e Vivace IV e V e Presto e Velo IV.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201945	24/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
97	05/07/2019	05/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71,96	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019276652	05/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos com Pessoal
98	05/07/2019	19/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,10	ISS sobre Recarga de cartão de ônibus para atender a excesso de demanda do mês de junho.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019159497	19/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
99	05/07/2019	22/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,45	ISS sobre Renovação do certificado digital A1 do ICF.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20194032	22/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
100	05/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	19,44	ISS sobre Instalação de pontos de ancoragem em aço inox para manutenção das empresas de divulgação da Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201919	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
101	05/07/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197085	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
102	05/07/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20197085	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
103	05/07/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,35	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197084	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal
104	05/07/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	384,40	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20197084	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
105	05/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	129,60	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical para complementação de posições necessárias ao repertório dos concertos Presto e Veloce IV, Fora de Série IV, gravações entre os dias 18/05/2019 a 22/05/2019 e concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5590	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
106	05/07/2019	26/06/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,70	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019157325	26/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal
107	05/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,30	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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019168382	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
108	05/07/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	84.290,78	FGTS folha 06/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
109	05/07/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	9,07	FGTS folha 06/2019 - Jovem aprendiz	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
110	05/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	718,17	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Junho / 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	172	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
111	05/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.544,20	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Junho / 2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	0731533000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	172	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
112	05/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa referente a formatação de cartão de passagem, para utilização da nova funcionária Lívia Camargos Brito. Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletônica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019165406	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
113	05/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	815.209,00	Folha 06/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
114	05/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TAXI	577,12	Serviço de Cabify utilizado no período de 01/06/19 a 30/06/19.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	14231	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
115	05/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.414,52	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Junho/2019. Processo: 50255977120178130024 ID 08104000028202835	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2115454000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	62019	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
116	05/07/2019	05/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	10,00	Doação não identificada - doação em dinheiro ag 252	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	72019	05/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
117	05/07/2019	26/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	12,71	ISS sobre Procedimento de vacinação para os funcionários. Pagamento realizado mediante boleto e posterior reembolso pelos funcionários por desconto na folha de pagamento de 07/19.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019330783	26/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal
118	05/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	-2.199,81	TED devolvida referente ao pagamento da Pensão alimentícia funcionário Renato Lisboa - Competência 06/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
119	05/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.199,81	Pagamento refeto da TED devolvida referente a pensão alimentícia funcionário Renato Lisboa - Competência 06/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62019	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com_Pessoal
120	05/07/2019	05/05/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	840.568,61	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	05/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Receitas
121	08/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	43,40	Serviço de cartório de notas referente ao mês de Junho/2019. Reconhecer firma do Diomar, War e Joaquim e autenticação de firma.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40174	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
122	08/07/2019	05/05/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	517.230,88	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	05/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Receitas
123	08/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,50	Nota referente ao corte de folhas A3 para atender a demanda do setor de Arquivo. D & G Barras Soluções Gráficas Ltda. CNPJ: 16.966.199/0001-47	Área Meio	D & G Barras Soluções Gráficas Ltda	16.966.199/0001-47	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	201971	08/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
124	09/07/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,07	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 2 cx de detergente; 30 pct de guardanapo; 5 cx leite e 20 und manteiga.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2307920	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
125	09/07/2019	09/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	10/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	09/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
126	10/07/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	6.313,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1574	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
127	10/07/2019	12/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.522,98	Material de escritório para reposição: 15 fitas crepe (24mm x 50M); 8 fitas crepe(50mm x 50M); 3 colas tipo bastão; 2 fitas transparentes para empacotamento; 3 caixas de papel sulfite tamanho ofício; 1 caixa de papel sulfite A3; 2 caixas de papel sulfite A4; 5 unidades de cola bastão; 1 caixa de grampo 26/6; 1 caixa de caneta marca texto amarelo; 1 pacote de capa para encadernação transparente tamanho ofício; 1 pacote de capa para encadernação preta tamanho ofício; 1 pacote de espiral 7mm; 01 pacote de plástico Ofício grosso	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06383804000140	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	123702	12/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
128	10/07/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	926,35	Pagamento refeto referente a devolução de TED da produção de adesivos para aproveitamento de folders institucionais com grid de marcas defasado.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019703	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
129	10/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.666,79	Férias Diretora de MKT	Despesas com Pessoal	ZILKA MARIA CARIBE CARLOS	79246478649	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Gastos_com_Pessoal
130	10/07/2019	06/06/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.114,83	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	149525146	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal
131	10/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Competência - Junho/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	4949313	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
132	10/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	816,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Competência - Junho/2019).	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2728	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
133	10/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ACESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	745	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
134	10/07/2019	01/07/2019	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	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	128980	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
135	10/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o compositor do Festival Tinta Fresca, Marcelo José Bellini Dino, para participação na 2ª fase do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20196467	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
136	10/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o compositor do Festival Tinta Fresca, Acácio Tadeu de Camargo Piedade, para participação na 2ª fase do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20196464	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
137	10/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	58,80	Manutenção preventiva e recarga nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, utilizados nos concertos externos.	Despesas com Pessoal	BELIET EXTINTORES LTDA	23264575000117	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019283	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
138	10/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201919	05/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
139	10/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	200,88	Traslado carro executivo referente aos transportes do maestro Fabio Mechetti, maio/19 - 02 atendimentos Hotel X Sala e 01 atendimento Hotel X Aeroporto.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201970	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
140	10/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,00	Pagamento refeto da TED devolvida referente a restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do afinador do piano George Boyd.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	8574	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
141	10/07/2019	22/05/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35,00	Reembolso de aquisição de 1 pacote de papel pólen na L2 Papéis para teste de partituras.	Área Meio	PAULO DA COSTA BALDI	07800087662	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	27657	22/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_Gerais
142	10/07/2019	10/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	10/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	72019	10/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
143	10/07/2019	21/06/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Pagamento refeto da TED devolvida referente a restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do maestro Anderson Alves.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	346585	21/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
144	10/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de álcool etílico para atender demanda do setor de Ger. de Orquestra Sulfal Química Ltda. CNPJ: 16.631.103/0001-90	Área Meio	Sulfal Química Ltda.	16.631.103/0001-90	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	113495	10/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
145	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.466,33	Receita Bruta de vendas antecipadas de bilheteria do concerto na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042019	26/04/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
146	11/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.338,75	Serviço de uber utilizado no mês de maio/2019.	Área Meio	UBER	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	140179	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
147	11/07/2019	06/06/2019	Gastos Gerais	TAXI	133,21	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	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	17269736	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
148	11/07/2019	31/05/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	334,30	Contratação de conteúdo impulsionado no Facebook a fim de ampliar a divulgação dos concertos Fora de Série 3, Filarmônica em Câmara 2, AV4, Praça II e AV5	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40096	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1	Gastos_Gerais
149	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	37,63	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4052019	04/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
150	11/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	315,68	Aluguel de partituras para os concertos Allegro e Vivace VIII (22 e 23 de agosto) - Bartok - Concerto para piano n.2 - Regente - Henrik Schaefer	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	73791	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
151	11/07/2019	04/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.947,65	Aluguel de partituras para os concertos Allegro e Vivace VIII (22 e 23 de agosto) - Bartok - Concerto para piano n.2 - Regente - Henrik Schaefer	Produção Artística	UNIVERSAL EDITION AG	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	73791	04/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
152	11/07/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	695,44	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI - 11 e 12 de Julho - Britten - Concerto para violino n.1 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	58868	14/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
153	11/07/2019	14/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.689,36	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI - 11 e 12 de Julho - Britten - Concerto para violino n.1 - Regente - Fabio Mechetti (desconto de 212,43 de diferença de cotação)	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	58868	14/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
154	11/07/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00	Renovação do dominio filarmonica.art.br pelo periodo minimo - 1 ano.	Área Meio	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	05506560000136	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	31132899	13/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
155	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.750,00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de concertos externos - Praça Milton Campos/Betim.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	280	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
156	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.232,01	Passagem aérea para o regente Henrik Schaefer (Amsterdã -BrX- Amsterdã), referente a participação nos concertos Allegro e Vivace 8, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27211	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
157	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	550,96	Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCAÇAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
158	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	20,70	ISS sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
159	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	6,90	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
160	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	4,49	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
161	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10,35	Imposto de Renda sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
162	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	20,70	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
163	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	75,90	INSS sobre Contratação de Ambulância Moveel com UTI para atendimento de ico do concerto na esplanada do Centro de Cultura presidente Itamar Franco, dia 02/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019331	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
164	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Fora de Série 5 (15 de junho de 2019)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	287	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
165	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do concerto Clássicos na Praça em frente à Sala Minas Gerais (02 de junho de 2019)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	286	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
166	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Allegro 6 (27 de junho de 2019)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	288	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
167	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	399,00	ISS sobre Sonorização e Iluminação do concerto em Betim no dia 30/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201937	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
168	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	9.601,00	Sonorização e iluminação do concerto em Betim no dia 30/06.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201937	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
169	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	216,59	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 de Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência - Junho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201944	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
170	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.386,91	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 - Junho/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201944	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
171	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Junho/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019456	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
172	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Mensalidade de clippagem de impressos, competência - Junho/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019456	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
173	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.371,75	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Competência - Junho/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	68365	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
174	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca Liduino Pitombeira, durante realização do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20196466	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
175	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca Liduino Pitombeira, durante realização do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196466	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
176	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca, André Mehmari, para a 1ª e 2ª fase do concurso.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20196465	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
177	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para o jurado do Festival Tinta Fresca, André Mehmari, para a 1ª e 2ª fase do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196465	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
178	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Jean Louis Steuerman, para os concertos Allegro e Vivace 6.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20196447	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
179	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Jean Louis Steuerman, para os concertos Allegro e Vivace 6.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196447	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
180	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de Setembro) - Santoro - Canto de amor e paz - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	00584235000178	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	9	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
181	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	11,60	ISS sobre Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da orquestra na praça Milton Campos/Betim, no dia 30/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201926	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
182	11/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	488,40	Contratação de van para transporte da equipe técnica para concerto da orquestra na praça Milton Campos/Betim, no dia 30/06.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	201926	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
183	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o afinador George Boyd, durante serviços do pianista Jean Louis Steuerman, nos dias 27 e 28/06.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20196448	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
184	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o afinador George Boyd, durante serviços do pianista Jean Louis Steuerman, nos dias 27 e 28/06.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196448	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
185	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem no período de 24/06 a 29/06 para o regente dos concertos Allegro e Vivace 6, Enrique Arturo Diemecke.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20196446	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
186	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem no período de 24/06 a 29/06 para o regente dos concertos Allegro e Vivace 6, Enrique Arturo Diemecke.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196446	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
187	11/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	751,15	Passagem aérea para a Spalla Priscila Rato (Salvador x Belo Horizonte x Rio de Janeiro), referente a participação nos concertos Allegro e Vivace 7 e Presto e Veloce 7, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27232	04/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
188	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	426,51	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
189	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	143,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
190	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	4.551,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3 (repetição) realizado no dia 04/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5052019	05/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
191	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.994,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
192	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	6.275,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
193	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	532,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
194	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.695,37	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
195	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	147,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
196	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	154,84	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Presto e Veloce V, Tinta Fresca, Fora de Série V, Juventude III e Allegro e Vivace VI.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201988	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
197	11/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.269,16	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Presto e Veloce V, Tinta Fresca, Fora de Série V, Juventude III e Allegro e Vivace VI.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	1786599000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201988	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
198	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	513,38	Valor de reembolso de despesa referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019. Baixa parcial do reembolso recebido na diferença do repasse do dia 27/06/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
199	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	155,76	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Junho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201953	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
200	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.444,24	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Competência Junho/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201953	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
201	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3.000,00	Diárias de manutenção, regulagem e afinação dos pianos Steinway.	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45	05257809710	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20194	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
202	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	44,97	ISS sobre Parcela de produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. A peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como seus patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201932	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
203	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	1.705,02	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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201932	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
204	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	88,40	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201921	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
205	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201921	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
206	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	88,40	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201920	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
207	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201920	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
208	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	88,40	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201918	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
209	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201918	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
210	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.260,00	Locação de cadeiras para concerto da Orquestra no dia 30/06 na Praça Milton Campos/Betim.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201978	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
211	11/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Clássicos na Praça Betim (30 de junho de 2019).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCELADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	75	04/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
212	11/07/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	414,46	Correspondências postais no período compreendido entre 22/05/19 a 14/06/19.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	997731	26/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
213	11/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	45,33	ISS sobre Traslado carro executivo maio e junho/19, solistas Maja Bogdanovic, Marcelo Lehninger, Enrique Diemecke e Jean Louis. 04 atendimentos aeroporto X hotel, 14 atendimentos hotel X sala MG, 09 atendimentos sala X hotel, 03 atendimentos hotel X aeroporto.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201969	04/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
214	11/07/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.209,67	Traslado carro executivo maio e junho/19, solistas Maja Bogdanovic, Marcelo Lehninger, Enrique Diemecke e Jean Louis. 04 atendimentos aeroporto X hotel, 14 atendimentos hotel X sala MG, 09 atendimentos sala X hotel, 03 atendimentos hotel X aeroporto.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201969	04/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
215	11/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	375,00	Traslado carro executivo referente ao mês de junho de 2019. Abaixo demanda de traslado para atender Adácio Piedad, Marcelo Dino, André Mehmani, Anderson Alves e George Boyd. 1 hotel X aeroporto e 2 aeroporto X hotel.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
216	11/07/2019	18/06/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	6.091,43	Compra de passagem aérea para Jacob Malkin (NY*BH*NY), spalla convidado pelo período de 07 a 21/07.	Produção Artística	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09375740000187	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40385	18/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
217	11/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	452,25	ISS sobre Contratação do solista Jean-Louis Steurman para os concertos Allegro 6 (27/06/2019) e Vivace 6 (28/06/2019), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	45	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
218	11/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	22.047,75	Contratação do solista Jean-Louis Steurman para os concertos Allegro 6 (27/06/2019) e Vivace 6 (28/06/2019), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JEAN LOUIS PRODUCAO MUSICAL LTDA	15336438000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	45	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
219	11/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	319,00	ISS sobre Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Betim dia 30/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	339	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
220	11/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,39	Compra de lustra moveis para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Carrefour Com. e Ind. Ltda. CNPJ: 45.543.915/0211-89.	Área Meio	Carrefour Com. e Ind. Ltda.	45.543.915/0211-89	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	11360	11/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
221	11/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	472,87	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do concerto Presto 6.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
222	11/07/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	472,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
223	12/07/2019	28/06/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.462,75	Veiculação de spot para divulgação do concerto em Betim, dia 30/06.	Comunicação	RADIO BETIM SOCIEDADE DE RADIOFUSAO LTDA	21513114000105	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	13105	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
224	12/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	15.000,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Betim dia 30/06.	Produção Artística	E18 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	86	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
225	12/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.581,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Betim dia 30/06.	Produção Artística	E18 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	339	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
226	15/07/2019	06/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	72.375,19	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019299611	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
227	15/07/2019	05/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	63,88	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2019276652	05/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com Pessoal
228	15/07/2019	05/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	7.661,53	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Maio/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019276652	05/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com Pessoal
229	15/07/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	149,85	Compra de 10 cadores de pano para a máquina de café.	Área Meio	DISTRIBUIDORA IRMAOS BRANT	11065582000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	54980	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
230	15/07/2019	11/06/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG.	Área Meio	MUNDOVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	3225	11/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
231	15/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	230,02	Contribuição sindical urbana	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8579	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	1	Gastos_com Pessoal
232	15/07/2019	05/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	198,04	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	2019276652	05/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com Pessoal
233	15/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR //JORNAL	4.500,00	Impressão, instalação e veiculação de 06 placas de outdoor em Ituiutaba para divulgação do concerto na cidade, dia 06/07.	Comunicação	BASE - VIDEO, PRODUCOES E MARKETING POLITICO LTDA	08594967000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1248	03/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
234	15/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	500,00	Veiculação de spots para divulgação do concerto em Uberaba, dia 05/07.	Comunicação	RADIO MERIDIONAL LTDA	26162859000190	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	945	01/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
235	15/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR //JORNAL	4.100,00	Impressão, instalação e veiculação de 10 placas de outdoor em Uberaba para divulgação do concerto na cidade, dia 05/07.	Comunicação	OPEN DOOR PAINES LTDA	03497779000190	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019279	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
236	15/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	2.174,10	Direitos Autorais - ECAD, referente aos concertos nas cidades de Uberaba e Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8740	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
237	15/07/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	713,05	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do concerto Vozes 6.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
238	15/07/2019	15/07/2019	Receitas	Outras Receitas	713,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vozes 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
239	15/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	473,07	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência - Junho/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	201921442	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
240	16/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315,87	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadado do Programa Amigos da Filarmônica no mês de junho/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	107092	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
241	16/07/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	17,99	Compra de frutas para atender a demanda do concerto de Câmara 3 (16/07/19). Super Varejo Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejo Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	200505	16/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
242	16/07/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,76	ISS pendente de retenção na competência 02/2019. Pago na competência 07/2019	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2308	16/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
243	17/07/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	130,30	Compra de 1 rolo de fita papel kraft, 1 rolo de fita silver tape, 1 pen drive de 8 Gb e 1 WD40 para a Gerência da Orquestra.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811000348	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	229699	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
244	17/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	215,49	Mensalidade modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Junho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	44344309	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
245	17/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.891,88	Mensalidade de telefonia móvel para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência Junho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	44344308	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
246	17/07/2019	26/06/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.444,52	Procedimento de vacinação para os funcionários. Pagamento realizado mediante boleto e posterior reembolso pelos funcionários por desconto na folha de pagamento de 07/19.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019330783	26/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_com Pessoal
247	17/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	9.671,62	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção das obras "Sinfonia nº 3 em ré menor" e "Sinfonia nº 6 em lá menor: 4º mov. (Finale: Allegro moderato - Allegro energético)" de G. Mahler. O audio foi captado entre os dias 14 e 21 de dezembro de 2018, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	61	09/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
248	17/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Acácio Piedade, Marcelo Dino e André Mehmari.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6778	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
249	17/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Acácio Piedade, Marcelo Dino e André Mehmari.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	98147	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
250	17/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	195,20	Traslado carro executivo referente ao mês de junho de 2019. Demanda de traslado para atender Diomar, Acácio Tadeu e Marcelo Dino. 01 atendimento sala MG X restaurante.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019182	10/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
251	17/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	97,15	Reembolso complementar ao pedido 40171 para o produtor Luis Otavio, referente a despesas de pedágio, combustível, onde foi realizado concerto na cidade de Ituiutaba.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40541	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
252	17/07/2019	17/07/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	6,40	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72019	17/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
253	17/07/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	192,19	Referente ao transporte da compra de switch, mesa de controle, rotador e braço de microfone, dentro do escopo da Emenda Parlamentar - Via Log Logística e Transportes Ltda. CNPJ: 04.341.981/0001-91.	Produção Artística	Via Log Logística e Transportes Ltda	04.341.981/0001-91	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	74770	17/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
254	17/07/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	41,23	Pagamento referente a emissão da Certidão Cartório de Títulos. Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor. CNPJ: 19.177.450/0001-82.	Área Meio	Belo Horizonte Cartório Partidor e Distribuidor	19.177.450/0001-82.	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	40603	17/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
255	17/07/2019	16/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	700.000,00	Repasso recebido na conta captação 2019. CEMIG GERACAO TRES MARIAS S.A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72019	16/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
256	17/07/2019	17/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.505,12	Repasso de patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72019	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
257	18/07/2019	19/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.197,92	Receita Bruta de vendas antecipadas de bilheteria do concerto, na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
258	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	8.691,74	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
259	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	201,78	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
260	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	134,52	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
261	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	403,56	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
262	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	87,44	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
263	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.479,72	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
264	18/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	10.472,38	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo, produção e promoção de eventos, para concertos da OFMG - Presto e Veloce V, Fora de Série V, Allegro e Vivace VI, Juventude III e Tinta Fresca.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME	10851265000157	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201972	25/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
265	18/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.934,63	Imposto de Renda sobre folha 06/2019 - autônomos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0588 AUTONOMOS	1778	01/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_com_Pessoal
266	18/07/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	4.355,88	Imposto de Renda sobre folha 06/2019 - Férias	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/06/2019	PROVISIONAMENTO	1	0	Gastos_com_Pessoal
267	18/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Competência - Junho/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	2382312000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	98	03/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
268	18/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	476,75	Conforme determinado no PPPA, realização do treinamento em NR35 (serviço em altura) e NR10 (serviço com eletricidade) para o funcionário Daniel Hazan - técnico de iluminação e áudio.	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	17000267000181	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20193008	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
269	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	345,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
270	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	9,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 6, realizado no dia 27/06/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	270620191	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
271	18/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	32,40	ISS sobre Impressão de programas para os concertos dos dias 09 e 10 de junho em Paracatu.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192003	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
272	18/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	35,28	ISS sobre Impressão de programas para os concertos dos dias 09 e 10 de junho em Paracatu.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192004	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
273	18/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	69,12	ISS sobre Produção dos programas para o Fora de Série 5, dia 15 de junho.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192014	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
274	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	755,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
275	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	865,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
276	18/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,32	ISS sobre Produção de programas para o concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192010	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
277	18/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,64	ISS sobre Produção de programas para o Juventude 3 dia 23 de junho.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192013	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
278	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	607,44	Passagem aérea nacional (RJ - BH - RJ) para atender a compositora Marisa Rezende, para os concertos Presto e Veloce 7 (08 e 09/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	27249	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
279	18/07/2019	03/07/2019	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 Filarmonica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonica referente ao mês junho/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	2382312000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	97	03/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
280	18/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.780,00	Locação de gerador de energia para concerto na Praça Milton Campos em Betim no dia 02/06.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2525	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
281	18/07/2019	06/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.236,70	Lanche para músicos e equipe técnica (84 pessoas) no concerto em Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	TINTORETTO SCOTCH BAR LTDA	10532627000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2267	06/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
282	18/07/2019	06/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	4.556,70	Jantar para músicos e equipe técnica (84 pessoas) no dia 06/07, na cidade de Ituiutaba/MG.	Produção Artística	TINTORETTO SCOTCH BAR LTDA	10532627000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2268	06/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
283	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	140,80	INSS sobre Seguranças para concerto na praça Cônego Ângelo em Ituiutaba/MG, dia 06/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	25	08/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
284	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.139,20	Seguranças para concerto na praça Cônego Ângelo em Ituiutaba/MG, dia 06/07.	Produção Artística	PIGNUS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	30660375000149	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	25	08/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
285	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	90,00	ISS sobre Contratação do regente Anderson Alves para o Juventude 3.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42565	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
286	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.910,00	Contratação do regente Anderson Alves para o Juventude 3.	Produção Artística	LUMI ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CULTURA	07691148000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	42565	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
287	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	14.700,00	Complementação de transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização dos concertos em Uberaba e Ituiutaba/MG nos dias 05 e 06/07, em razão da necessidade de adição de bens à carga originalmente planejada.	Produção Artística	TRANSEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	281	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
288	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	15,30	ISS sobre Impressão de cartazes para a Turnê Estadual em Uberaba e Ituiutaba, concertos nos dias 05 e 06/07.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192230	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
289	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	494,70	Impressão de cartazes para a Turnê Estadual em Uberaba e Ituiutaba, concertos nos dias 05 e 06/07.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20192230	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
290	18/07/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Concerto para a Juventude 3 (23 de junho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201938	05/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
291	18/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência - Junho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	3475025	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
292	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.224,00	Veiculação de spots de rádio em Paracatu para divulgação do concerto na cidade, dia 09/06.	Comunicação	PORTAL DA COMUNICACAO LTDA	16874823000186	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	396	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
293	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,54	ISS sobre Impressão de cartazes para divulgação do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca, dia 18 de junho.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192229	09/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
294	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,66	Impressão de cartazes para divulgação do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca, dia 18 de junho.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20192229	09/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
295	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.190,62	ISS sobre Sonorização e Iluminação de concertos em Uberaba/Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201940	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
296	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	28.649,38	Sonorização e iluminação de concertos em Uberaba/Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201940	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
297	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	18,78	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 09/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052019	09/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
298	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	346,91	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
299	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,60	Imposto de Renda sobre Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
300	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,60	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
301	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	73,80	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
302	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15,99	PIS, COFINS, CSLL sobre Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
303	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	270,60	INSS sobre Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
304	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.050,41	Serviços de seguranças para o concerto em Uberaba/MG, dia 05/07.	Produção Artística	ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI	18972860000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019120	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
305	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	369,58	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 10/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10052019	10/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
306	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	25,09	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
307	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	265,14	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
308	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.112,16	Valor de reembolso de despesa referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
309	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.590,42	Passagem aérea internacional (Copenhagen - BH - Copenhagen) para atender o violista Rafael Altino, para os concertos Allegro e Vivace 9 (19 e 20/09), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27250	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
310	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	6.554,00	Jantar para músicos e equipe técnica nos dias 04 e 05/07, em turnê para Uberaba/MG.	Produção Artística	GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA LTDA - ME	05853200000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2715	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
311	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	29.600,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	E18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	87	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
312	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	319,00	INSS sobre Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	340	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
313	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.581,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	E18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	340	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
314	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	9,72	ISS sobre Traslado carro executivo referente ao mês de junho de 2019. Demanda de traslado para atender os convidados: Acácio Tadeu, Marcelo Dino, André Mehmar e Lidiano Pintombeira. 02 atendimentos aeroporto x hotel e 03 atendimentos hotel x sala Mg.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019181	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
315	18/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	395,28	Traslado carro executivo referente ao mês de junho de 2019. Demanda de traslado para atender os convidados: Acácio Tadeu, Marcelo Dino, André Mehmar e Lidiano Pintombeira. 02 atendimentos aeroporto x hotel e 03 atendimentos hotel x sala Mg.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019181	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
316	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.850,00	Locação de cadeiras para concerto no dia 05/07 em Uberaba/MG.	Produção Artística	GM EVENTOS - LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E SERVIÇOS DE	07926052000132	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201919	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
317	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Julho/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	12233030	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
318	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	31,85	Imposto de Renda sobre Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
319	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	31,85	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
320	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	95,55	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
321	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	20,70	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
322	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	350,35	INSS sobre Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
323	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.654,70	Contratação de seguranças para concerto em Betim, dia 30/06/2019 as 11hs.	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	16919666000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019326	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
324	18/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	7.813,05	Hospedagem para músicos e equipe técnica do ICF em montagem e apresentação de concerto em Ituiutaba/MG.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20182	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
325	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	46,25	Compra de frutas e refrigerantes para atender a demanda do concerto Presto 6, no dia 11/07/19. 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	282240	11/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
326	18/07/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.150,00	Contratação de van para transporte de musico, equipe do departamento de marketing e equipe tecnica para concerto comentado e montagem do Palco, na cidade de Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	11377799000156	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	215	12/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
327	18/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilíngue para concertos na Sala Minas Gerais - Vivace IV.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201932613	11/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
328	18/07/2019	18/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.930,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
329	18/07/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	3.058,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
330	18/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	16.991,57	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/19 a 06/20.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1710014352	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
331	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do Maestro Marco Antônio Maia Drumond, para ministrar palestras educativas nos "Concertos Comentados" da serie Allegro e Vivace 3 nos dias 04 e 05 de Abril de 2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40478	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
332	18/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação do Maestro Marco Antônio Maia Drumond, para ministrar palestras educativas nos "Concertos Comentados" da serie Allegro e Vivace 3 nos dias 04 e 05 de Abril de 2019.	Produção Artística	MARCO ANTONIO MAIA DRUMOND	26583186691	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40478	08/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
333	18/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.880,00	Adiantamento referente a compra de papel pólen para confecção de partituras. Empresa - Resma Comercio de Papéis Ltda	Área Meio	RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17470790000171	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886102	19/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
334	19/07/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	360.739,72	INSS sobre folha 06/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_co m Pessoal
335	19/07/2019	01/06/2019	Gastos com Pessoal	PIS	11.707,51	PIS sobre folha 06/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010619	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_co m Pessoal
336	19/07/2019	30/06/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	166.040,83	Imposto de Renda sobre folha 06/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Gastos_co m Pessoal
337	19/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,92	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Fora de série 6, no dia 20/07/2019. 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	200960	19/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
338	19/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	131,60	Compra de válvula redutora para atender demanda do setor de Operações. Tuma Comercial Ltda. CNPJ: 21.576.319/0001-30	Área Meio	Tuma Comercial Ltda.	21.576.319/0001-30	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	312904	19/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
339	19/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.116,00	Recibo referente a despesas de alimentação no período de 08/07/19 a 20/07/19, para participação de Jacob Malkin, como spalla dos concertos PV6 e FDS6.	Produção Artística	Jacob Malkin	N/A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	40647	19/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
340	20/07/2019	20/07/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	367,69	Taxa de cartão referente a receita de venda avulsá.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823121000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
341	20/07/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	367,69	Receita Bruta da bilheteria de venda avulsá Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
342	22/07/2019	30/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	278,20	Transporte de partituras para o concerto Fora de Série 4 (25 de maio) - Respihi - Os pássaros - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	31639	30/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
343	22/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	247,68	Transporte de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (30 e 31 de maio) - Guida - Concerto para violoncelo - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	33452	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
344	22/07/2019	03/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	247,68	Transporte de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio - Stravinsky - Canto fúnebre - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	33453	03/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
345	22/07/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	337,55	Transporte de partituras para os concertos Presto V e Velocidade V - 6 e 7 de Junho - Shostakovich - Sinfonia n.1 - Regente - Marcelo Lehninger	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	39300	13/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
346	22/07/2019	13/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	188,34	Transporte de partituras para os concertos Presto V e Velocidade V - 6 e 7 de Junho - Stravinsky - Suite n.2 - Regente - Marcelo Lehninger	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	39299	13/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
347	22/07/2019	19/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	298,85	Transporte de partituras para o concerto da Fora de Série V (15 de junho) - Debussy - 6 espiques antigas - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	43279	19/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
348	22/07/2019	19/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	371,95	Transporte de partituras para o concerto Fora de Série V (15 de junho) - Liszt - Prometeu - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	43285	19/06/2019	PLANO ANUAL 2019	1	0	Gastos_Gerais
349	22/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Junho/2019	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	125453	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
350	22/07/2019	01/07/2019	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	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	128981	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
351	22/07/2019	30/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	129,26	Devolução e complemento de frete das obras: Hovhaness - E Deus criou as grandes baleias; e Yoshimatsu - Trensodia para Toki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	31637	30/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
352	22/07/2019	30/05/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	220,42	Devolução e complemento de frete das obras: Hovhaness - E Deus criou as grandes baleias; e Yoshimatsu - Trensodia para Toki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	31636	30/05/2019	PLANO ANUAL 2019	1	-1	Gastos_Gerais
353	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de envio e devolução da obra: Respighi - Os pássaros (Fora de Série IV - 25 de maio). Pedido 38505.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49510	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
354	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	135,20	Complemento de devolução da obra: Hovhaness - E Deus criou as grandes baleias (Fora de Série IV). Pedido 38680.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49513	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
355	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de envio da obra: Yoshimatsu - Trensodia para Toki (Fora de Série IV). Pedido 38572.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49514	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
356	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de devolução da obra: Guida - Concerto para violoncelo (Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio). Pedido 38312.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49516	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
357	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxa de devolução da obra: Shostakovich - Sinfonia n.1 (Presto V e Velocidade V - 6 e 7 de Junho). Pedido 39034	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49508	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
358	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxa de devolução da obra: Stravinsky - Suite n.2 (Presto V e Velocidade V - 6 e 7 de Junho). Pedido 39033	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49509	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
359	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio e devolução da obra: Debussy - 6 espiques antigas (Fora de Série V - 15 de junho). Pedido 39486	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49512	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
360	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio e devolução da obra: Liszt - Prometeu (Fora de Série V - 15 de Junho). Pedido 39483	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49511	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
361	22/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	116,57	Complemento de taxas de envio e devolução da obra: Stravinsky - Canto fúnebre (Allegro V e Vivace V - 30 e 31 de maio). Pedido 38340.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	49515	03/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
362	22/07/2019	07/07/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Julho/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	0885278000100	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	12227441	07/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
363	23/07/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	788,04	Passagem aérea para músico contratado para complementação do naipe de saxofones dos concertos Allegro e Vivace 7 - SP e Hissp	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27288	16/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
364	23/07/2019	19/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	177,55	Adiantamento referente ao vale refeição para a contratação da nova funcionária do ICF Letícia Cabral Aguiar (analista administrativo pleno). Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886103	19/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
365	23/07/2019	23/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	700.000,00	Patrocínio de incentivo fiscal recebido na conta bloqueada 54.258-8 no dia 22/07/2019. COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO CBMM	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	72019	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Receitas
366	23/07/2019	22/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,93	Rendimento líquido sobre aplicação financeira da conta captação (54258-x) sobre recebimento de repasse da Companhia Brasileira (700.000,00)	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC. FIN. - LF	72019	22/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Rendimentos de Aplicações Fin.
367	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.497,47	ISS sobre Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
368	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	934,79	PIS sobre Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
369	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.305,68	COFINS sobre Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
370	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	49.915,80	Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AUGUSTIN LINDO HADELICH	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
371	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	189,68	Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
372	23/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3,00	PIS sobre Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Velocidade 6 (11 e 12/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
373	24/07/2019	06/07/2019	Gastos Gerais	TAXI	30,00	Transporte de táxi para a palestra Concerto Comentando uma vez que a cidade de Ituiubá não tinha serviço de Uber	Área Meio	LILIAN SETTE MACEDO	04039213688	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40529	06/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
374	24/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Kobi Malkin e Augustin Hadelich.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	13495	08/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
375	24/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Kobi Malkin e Augustin Hadelich.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	102534	09/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
376	24/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	625,00	Veiculação de spot para divulgação do concerto em Uberaba, dia 05/07.	Comunicação	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	01105531000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5837	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
377	24/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	31,50	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmonia. Relação de documentos que compõe as despesas: 3 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber)	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40576	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
378	24/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	10.260,00	Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra para concertos em Uberaba/Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1495	03/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
379	24/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	10.260,00	Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra para concertos em Uberaba/Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1496	03/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
380	24/07/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	10.260,00	Locação de ônibus executivo para transporte da orquestra para concertos em Uberaba/Ituiutaba nos dias 05 e 06/07.	Produção Artística	HORIZONTE TURISMO	21112552000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1494	03/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
381	24/07/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,80	Compra de açucareiro e escorredor de pratos, para utilização na copa. Comercial de Alumínios Sena Ltda - ME. CNPJ: 08.356.308/0001-86	Área Meio	Comercial de Alumínios Sena Ltda - ME	08.356.308/0001-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	142257	24/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais
382	24/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.414,52	Depósito judicial referente ao Confins sobre receita da competência Junho/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000071907045	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980619	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
383	25/07/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.489,54	Receita Bruta de vendas antecipadas de bilheteria do concerto, na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
384	25/07/2019	25/06/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	780,56	Instalação de pontos de ancoragem em aço inox para manutenção das empensas de divulgação da Filarmonia.	Área Meio	VERT-TEC SEGURANCA EM ALTURA LTDA	11257724000131	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	201919	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Gerais
385	25/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	324,82	Férias Recepcionista	Despesas com Pessoal	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	03650268671	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Gastos_com_Pessoal
386	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.118,42	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4, realizado no dia 25/05/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
387	25/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.047,60	Impressão de programas para os concertos dos dias 09 e 10 de junho em Paracatu.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192003	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
388	25/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.140,72	Impressão de programas para os concertos dos dias 09 e 10 de junho em Paracatu.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192004	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
389	25/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.234,88	Produção dos programas para o Fora de Série 5, dia 15 de junho.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192014	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
390	25/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.012,68	Produção de programas para o concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192010	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
391	25/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	861,36	Produção de programas para o Juventude 3 dia 23 de junho.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192013	02/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
392	25/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	TAXI	527,80	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 30/04/19 a 19/06. Vouchers anexo ao documento físico original.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019518	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
393	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	113,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
394	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	25,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Velocce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
395	25/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	915,60	Coffee break para 85 Pessoas no concerto em Uberaba dia 05/07.	Produção Artística	G.P. HOTEL LTDA	14022801000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	735	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
396	25/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	17.140,00	Hospedagem nos dias 04 a 06/07 para músicos e equipe técnica do ICF em montagem e apresentação de concerto em Uberaba/MG.	Produção Artística	G.P. HOTEL LTDA	14022801000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20194383	11/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
397	25/07/2019	06/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	778,18	Locação de carro para Claudia Guimarães acompanhar montagem do palco, estruturas e concerto, na cidade de Uberaba/MG, dia 05/07/19.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	434188	06/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
398	25/07/2019	13/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Augustin Hadelich, para os concertos Presto e Velocce 6, nos dias 11 e 12/07, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20196967	13/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
399	25/07/2019	13/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Augustin Hadelich, para os concertos Presto e Velocce 6, nos dias 11 e 12/07, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196967	13/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
400	25/07/2019	13/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem para o Spallia Jacob Malkin, para os concertos Presto e Velocce 6, nos dias 11 e 12/07 e no Fora de Série 6 no dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20196971	13/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
401	25/07/2019	13/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para o Spallia Jacob Malkin, para os concertos Presto e Velocce 6, nos dias 11 e 12/07 e no Fora de Série 6 no dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196971	13/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
402	25/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	296,60	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Junho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40537	15/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pçto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pçto	MÊS Comp.	Categoria
403	25/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.689,91	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência - Junho/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40537	15/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
404	25/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	675,64	Hospedagem para Anderson Alves da Silva, regente convidado do concerto para a Juventude 3.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019133003	15/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
405	25/07/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	38,86	ISS sobre Hospedagem para Anderson Alves da Silva, regente convidado do concerto para a Juventude 3.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019133003	15/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
406	25/07/2019	11/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	146,40	Locação de banheiros químicos para concerto na Praça Milton Campos em Betim, dia 30/06.	Produção Artística	SOLAR LOCACOES SANITARIOS QUIMICOS E HIDRAULICOS EIRELI	28607248000134	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20195	11/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
407	25/07/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Paléstrame convidado para os concertos comentados Alegro e Vivace 6, dias 27 e 28/06.	Produção Artística	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20195	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
408	25/07/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	2.656,00	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20196	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
409	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.667,52	Valor de reembolso de despesa referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
410	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	150,54	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
411	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	511,34	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
412	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	723,62	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
413	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	375,37	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 16/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16052019	16/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
414	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	464,10	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
415	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	561,62	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 17/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17052019	17/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
416	25/07/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	213,28	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
417	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	12,54	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
418	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Outras Receitas	514,46	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
419	25/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	218,40	ISS sobre Contratação do Professor André Mehmarri como jurado do Festival Tinta Fresca 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	492	18/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
420	25/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.781,60	Contratação do Professor André Mehmarri como jurado do Festival Tinta Fresca 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUDIO MONTEVERDI LTDA - ME	04998580000109	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	492	18/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
421	25/07/2019	15/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,28	ISS sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197811	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
422	25/07/2019	15/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,09	PIS, COFINS, CSLL sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197811	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
423	25/07/2019	15/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,28	PIS, COFINS, CSLL sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197811	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
424	25/07/2019	15/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,66	PIS, COFINS, CSLL sobre Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197811	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
425	25/07/2019	15/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	377,95	Exames clínicos e complementares.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20197811	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
426	25/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.470,05	Direitos Autorais - ECAD, referente ao concerto de câmara a Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ECAD	004749730000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6249	19/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
427	25/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do Presto 6 (11 de julho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAQUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201944	19/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
428	25/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	38,01	ISS sobre Produção de lonas para o palco de concertos em Betim, Uberaba e Ituaubá.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019869	19/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
429	25/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	100,82	ISS sobre Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019870	19/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
430	25/07/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.290,24	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 20/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Receitas
431	25/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,50	ISS sobre Nota referente ao corte de folhas A3 para atender a demanda do setor de Arquivo. D & G Barros Soluções Gráficas Ltda. CNPJ: 16.966.199/0001-47	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201971	08/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
432	25/07/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.735,50	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 08/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886104	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
433	25/07/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	32.907,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 08/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886105	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
434	25/07/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.710,52	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 08/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886106	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
435	25/07/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	768,53	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 08/2019. Empresa - Consorcio Otimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	104267150000164	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886107	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_com_Pessoal
436	25/07/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,25	Plastificação de folhas A4 para atender demanda do setor de Produção. Agência Opus Ltda. CNPJ: 21.182.696/0001-94	Área Meio	Agência Opus Ltda	21.182.696/0001-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48167	25/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
437	25/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	16.638,60	Imposto de Renda sobre Contratação do solista Augustin Hadelich para os concertos Presto e Veloce 6 (11 e 12/07) na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	212339148	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
438	25/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	-625,00	TED devolvida do pagamento de veiculação de spot para divulgação do concerto em Uberaba, dia 05/07.	Comunicação	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	01105531000101	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	5837	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
439	25/07/2019	25/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50.000,00	Repasse LEC 2018 - para 2019. ALGAR TELECOM S/A	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	72019	25/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Receitas
440	26/07/2019	26/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa referente a formatação de cartão de passagem, para utilização da funcionária Carolina Santana. Transfácil. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	Transfácil	04.398.505/0001-07	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2019194034	26/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_com_Pessoal
441	29/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.685,50	Renovação de antivírus (Symantec Endpoint Protection Small Business Edition), para proteção dos computadores da Filarmônica	Área Meio	ACORP DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40284663000108	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1430	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
442	29/07/2019	08/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	933,81	Locação de carro para o produtor Luis Otávio acompanhar montagem do palco, estruturas e concerto na cidade de Ituiutaba/MG	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	35591	08/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
443	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	843,48	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Presto V.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8486	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
444	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	710,90	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Veloce V.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8489	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
445	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.351,92	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Veloce VI	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8512	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
446	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.000,64	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Fora de Série V.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8536	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
447	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.433,73	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Allegro VI	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	9090	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
448	29/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	567,42	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Veloce III.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	9286	19/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
449	29/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	667,20	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Presto III.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	9270	19/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
450	29/07/2019	18/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.426,99	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Presto VI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8503	18/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
451	29/07/2019	22/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.147,05	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Vivace VI.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	9128	22/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
452	29/07/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.728,83	Férias Gerente Administrativo	Despesas com Pessoal	ANA LUCIA DE CARVALHO	80155553615	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	PROVISIONAMENTO	1	2	Gastos_com_Pessoal
453	29/07/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.217,75	Férias Analista Adm. Fin	Despesas com Pessoal	JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	07850116682	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	PROVISIONAMENTO	1	2	Gastos_com_Pessoal
454	29/07/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.382,76	Férias Analista MKT	Despesas com Pessoal	ITAMARA KELLY APARECIDA DE JESUS	06753262624	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	PROVISIONAMENTO	1	2	Gastos_com_Pessoal
455	29/07/2019	29/07/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17.259,99	Rescisão Analista Administrativo	Despesas com Pessoal	PAULO DA COSTA BARALDI	07800087662	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Gastos_com_Pessoal
456	29/07/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.441,76	FGTS sobre rescisão Paulo Baraldi	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Gastos_com_Pessoal
457	30/07/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	793,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (8 e 9 de agosto) - Rezende - Vereda - Regente - Fabio Micheli	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	07495643000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2137	16/07/2019	PLANO ANUAL 2019	1	1	Gastos_Gerais
458	31/07/2019	31/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	273,55	Transferencia de rendimento de aplicação referente ao mês de maio para a conta reserva de recursos	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA	N/A	31/05/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	-1	Transferência para Reserva de Recursos
459	31/07/2019	30/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.203,24	Transferencia de rendimento de aplicação referente ao mês de junho para a conta reserva de recursos	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA	N/A	30/06/2019	CONTRATO DE GESTÃO	1	0	Transferência para Reserva de Recursos
460	31/07/2019	30/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.016,50	Transferencia de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	Transferência para reserva de recursos	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	750492	30/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Transferência para Reserva de Recursos
461	31/07/2019	22/07/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Video, Fotográfico e Cinematográfico	365,00	Aquisição de switch, mesa de controle, roteador e braço de microfone, dentro do escopo da Emenda Parlamentar.	Comunicação	CLP SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	29494455000192	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	87	22/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Aquisição de Bens Permanentes
462	31/07/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	30.160,00	Locação, montagem e desmontagem de palco, estruturas e acessórios para concerto na cidade de Uberaba dia 05/07	Produção Artística	ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	13277209000149	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201914	23/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
463	31/07/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	600,00	Distribuição de cartazes e panfletos de divulgação do concerto na esplanada do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco	Comunicação	ELKA TAIS NASCIMENTO SILVA	09924508610	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201927	24/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Gerais
464	31/07/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.350,00	Locação de cadeiras para publico no concerto do dia 06/07 na Praça Cônego Angelo, em Ituiutaba/MG	Produção Artística	ALETHEYA SANTOS TEIXEIRA	02917740000112	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	947	24/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais
465	31/07/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.800,00	Locação de gerador de energia para concerto na praça Cônego Angelo na cidade de Ituiutaba dia 06/07.	Produção Artística	ADEMIR FERNANDES MARTINS	49387642615	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	16	25/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
466	31/07/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.000,00	Curadoria e palestra nos Concertos Comentados em Uberaba e Ituiutaba.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201911	12/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Ger ais
467	31/07/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Curadoria e palestra nos Concertos Comentados em Uberaba e Ituiutaba.	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201910	12/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Ger ais
468	31/07/2019	09/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	625,00	Pagamento refeto referente a TED devolvida do pagamento de veiculação de spot para divulgação do concerto em Uberaba, dia 05/07.	Comunicação	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	01105531000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	5837	09/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Ger ais
469	31/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	44,44	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201989	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Ger ais
470	31/07/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.595,56	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201989	10/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	1	1	Gastos_Ger ais
471	31/07/2019	26/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	252,55	Reembolso de despesas com pedágio, combustível, rotativo e despesas com almoço para motoristas de ônibus realizadas pela gerente Claudia Guimarães em Uberaba.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40727	26/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
472	31/07/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxa referente a renovação do visto da funcionária Clemence.	Área Meio	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00.394.494/0029-37	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	7917	24/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
473	31/07/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.600,00	Contratação emergencial de tendas para utilização por causa da chuva, no concerto da cidade de Uberaba no dia 05/07/19 na Praça da Igreja Nossa Senhora da Abadia.	Produção Artística	RAFAEL DA SILVA CASSIANO	32165511000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201917	19/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
474	31/07/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.073,60	Locação de banheiros químicos para concerto na Praça Milton Campos em Betim, dia 30/06.	Produção Artística	SOLAR LOCAÇÕES SANITARIOS QUIMICOS E HIDRAULICOS EIRELI	28607248000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	65	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
475	31/07/2019	30/07/2019	Gastos Gerais	ALLUGUE/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro) - Lindberg - Akbank Bunika - Solista - Pachó Flores - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	5905	30/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais
476	31/07/2019	31/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,90	Compra de inseticida para combater focos de cupins, sendo uma demanda do Setor de Ger. da Orquestra. Bau Comercio de Ferragens Ltda. CNPJ: 38.540.506/0001-66	Área Meio	Bau Comercio de Ferragens Ltda	38.540.506/0001-66	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	10482	31/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
477	31/07/2019	31/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	44,22	Compra de seringas e cateter para combater focos de cupins, sendo uma demanda do Setor de Ger. da Orquestra. Drogeria Araujo S.A. CNPJ:17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogeria Araujo S.A.	17.256.512/0206-56	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3025	31/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	1	1	Gastos_Ger ais
478	31/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	123,37	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 12062100004190730)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310619	01/06/2019	PROVISIONAMENTO	1	0	Gastos_Ger ais
479	31/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7,60	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 12062100004190730)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74440619	01/06/2019	PROVISIONAMENTO	1	0	Gastos_Ger ais
480	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	103,96	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
481	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	33.140,24	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	72019	01/07/2019	PROVISIONAMENTO	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
482	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.600,37	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	72019	01/07/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICAO 201	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
483	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.965,06	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	72019	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAO	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
484	31/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	205,53	IR rendimento aplicação financeira Julho/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	72019	01/07/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAO	1	1	Gastos_Ger ais
485	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.706,11	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	72019	01/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
486	31/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	140,07	IR Rendimento aplicação financeira Julho/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	72019	01/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Ger ais
487	31/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	137,53	IOF Rendimento aplicação financeira Julho/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE	72019	01/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	1	1	Gastos_Ger ais
488	31/07/2019	01/07/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.877,61	Rendimento aplicação financeira Julho/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Rendimento s de Aplica ções Fin.
489	31/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	820,71	IOF Rendimento aplicação financeira Julho/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos_Ger ais
490	31/07/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	773,07	IR Rendimento aplicação financeira Julho/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	1	1	Gastos_Ger ais
491	31/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	200,76	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 06/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 12062100004190730)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310619	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger ais
492	31/07/2019	01/06/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	36,45	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 06/2019 - contas 00268-7 (fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 (ID: 120621000391906105)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	74440619	01/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	Gastos_Ger ais
493	31/07/2019	22/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	653,60	Adiantamento referente a compra de 4 pranchetas e frete de entrega para montagem das mesas do estúdio. Empresa - LGL Comercial em Madeiras Eireli.	Área Meio	LGL COMERCIAL EM MADEIRAS EIRELI	16706055000151	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886113	22/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1	Gastos_Ger ais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
494	01/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,55	Adiantamento de viagem para Ger.de Produção em acompanhamento da montagem do palco e estruturas em em Uberaba/MG. Claudia da Silva Guimarães.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2057886098	01/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	1	Gastos_Gerais
495	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	53,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 6, realizado no dia 27/06/19 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	270620191	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
496	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	967,56	Valor de reembolso de despesa referente as taxas de entrega de kits das Assinaturas da Temporada 2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	22019	01/02/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
497	01/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.672,41	Férias Analista Comunicação	Despesas com Pessoal	RENATA ANDRADE GOMES ROMEIRO	08757019657	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com Pessoal
498	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	335,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
499	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.967,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
500	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	92,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, Do dia 13/12/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25052019	25/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
501	01/08/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	340,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 20/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
502	01/08/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	618,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
503	01/08/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	486,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
504	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.919,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
505	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	363,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
506	01/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,67	Compra de frutas para atender demandas dos concertos Allegro e Vivace 7 (01-02/08/19). Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas.	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	209318	01/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
507	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,02	Repasse de patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, através do cheque 851124 da sra. Marisa Borato Viana	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	82019	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
508	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.090,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
509	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	851,09	Receita Bruta da bilheteria de concertos realizados na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
510	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.371,93	Receita Bruta da bilheteria de concertos realizados na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
511	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	INA LEITE DUARTE	02731672609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40947	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com Pessoal
512	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LIDIA PRISCILA F MENEQUALE	70076803643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40948	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com Pessoal
513	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS VENUTO	12794769669	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40949	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com Pessoal
514	02/08/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Maio/2019	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
515	02/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
516	02/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	238232120000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
517	02/08/2019	23/07/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Competência - Junho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
518	02/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
519	02/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
520	02/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
521	02/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
522	02/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
523	02/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Contratação do Sr. Alexandre Mota Kani, palestrante convidado para os concertos comentados Presto e Veloce 6 dias 11 e 12/07	Produção Artística	ALEXANDRE MOTA KANI 22.360.130/0001-78	16624592893	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	73	24/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
524	02/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	88,89	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no primeiro semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201988	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
525	02/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.191,11	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	3874107000173	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201988	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
526	02/08/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	126,63	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o PVE e AVZ.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201968	12/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
527	02/08/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	119,10	ISS sobre Impressão dos programas de concerto para o PVE e AVZ.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201967	12/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
528	02/08/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias, além de outras que possam ser identificadas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019768	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
529	02/08/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias, além de outras que possam ser identificadas.	Área Meio	FILAELFIA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA	2019768	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
530	02/08/2019	21/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	39,38	ISS sobre Hospedagem para o Spalla Jacob Malkin, para os concertos Presto e Veloce 6, nos dias 11 e 12/07 e no Fora de Série 6 no dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20197246	21/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
531	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	MARLON LUCAS DO NASCIMENTO	08835703603	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40950	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
532	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	300,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LUCIANA LEONARDO PEREIRA	55979653600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40951	30/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
533	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	CIRO MIRANDA QUARESMA DOS SANTOS	10074098608	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40953	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
534	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	NATHALI ARAUJO CAMPOS	11232804606	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40954	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
535	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	THALITA ROCHA DE OLIVEIRA	10449995607	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40956	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
536	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	RENATA FERNANDES DE SOUZA	11923239635	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40957	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
537	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	NICOLE SOUZA LOPES DE CASTRO	12321897660	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40958	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
538	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	GABRIELA TEIXEIRA RABELO	13620817600	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40959	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
539	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	GLAYDSON FLÁVIO BENEVENUTO	89645553687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40952	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
540	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10806030690	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	40955	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
541	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	01790127629	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	41026	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal
542	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	TALITA CRISTANE DUARTE SIQUEIRA	14310488609	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	41027	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
543	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	TED devolvida referente a 1ª parcela do pagamento de ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	BRENO DA CUNHA CIRPIANO	01790127629	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	41026	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_co m Pessoal
544	02/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	TED devolvida ref. a 1ª parcela de ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	TALITA CRISTANE DUARTE SIQUEIRA	14310488609	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	41027	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_co m Pessoal
545	02/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	868,96	Recetta referente a bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 7	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
546	02/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	868,96	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 7	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Ger ais
547	02/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	142,69	Recetta Bruta referente a repasse de royalties da competência 07/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41137	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
548	02/08/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	TED devolvida referente ao pagamento da manutenção do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias, além de outras que possam ser identificadas.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	2019768	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
549	05/08/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	22,46	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197085	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_co m Pessoal
550	05/08/2019	25/06/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	19,25	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO).	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20197084	25/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_co m Pessoal
551	05/08/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para o compositor do Festival Tinta Fresca, Marcelo José Bellini Dino, para participação na 2ª fase do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196467	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
552	05/08/2019	02/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para o compositor do Festival Tinta Fresca, Acácio Tadeu de Camargo Piedade, para participação na 2ª fase do concurso.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20196464	02/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
553	05/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	23,25	ISS sobre realização do treinamento em NR35 (serviço em altura) e NR10 (serviço com eletricidade) para o funcionário Daniel Hazan – técnico de iluminação e áudio.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193008	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
554	05/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,20	ISS sobre Manutenção preventiva e recarga nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, utilizados nos concertos externos.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019283	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
555	05/08/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	88,40	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201919	05/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
556	05/08/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	4,12	ISS sobre Traslado carro executivo referente aos transportes do maestro Fabio Mecheti, maio/19 - 02 atendimentos Hotel X Sala e 01 atendimento Hotel X Aeroporto.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201970	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
557	05/08/2019	10/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,09	ISS sobre Vale transporte para o novo funcionário do ICF, Henrique Campos (assistente de marketing e relacionamento).	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019182685	10/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
558	05/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	4,80	ISS sobre Traslado carro executivo referente ao mês de Junho de 2019. Demanda de traslado para atender Diomar, Acácio Tadeu e Marcelo Dino. 01 atendimento sala NS 2 restaurante.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019182	10/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
559	05/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,35	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198452	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
560	05/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	384,40	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20198452	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
561	05/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	ISS sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198453	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
562	05/08/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.259,69	Impressão de cartazes para painéis de acrílico. Peça listada em contrapartidas para patrocinadores.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019870	19/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Ger ais
563	05/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	446,05	Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20198453	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
564	05/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,75	ISS sobre Plastificação de folhas A4 para atender demanda do setor de Produção. Agência Opus Ltda. CNPJ: 21.182.696/0001-94.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	48167	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Ger ais
565	05/08/2019	26/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa referente a formatação de cartão de passagem, para utilização da funcionária Carolina Santana. Transfácil. CNPJ: 04.398.505/0001-07.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019194034	26/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
566	05/08/2019	26/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,38	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a Agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019185018	26/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal
567	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,84	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Referente a agosto/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019197449	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_co m Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
568	05/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	300,00	Contratação de produtora bilingue para concertos na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto, Velocidade VI, dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04155079629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201934169	24/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
569	05/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019322	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
570	05/08/2019	04/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	648,81	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019358274	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
571	05/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	697,12	Passagem aérea nacional (RJ - BH - RJ) para atender o compositor Marlos Nobre, para os concertos Presto e Velocidade 7 (08 e 09/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	27326	24/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
572	05/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Pagamento refeto da TED devolvida ref. a 1ª parcela de ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas	Despesas com Pessoal	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	01790127629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41026	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com Pessoal
573	05/08/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Pagamento refeto da TED devolvida ref. a 1ª parcela de ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	TALITA CRISTINE DUARTE SIQUEIRA	14310488609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41027	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	3	Gastos_com Pessoal
574	05/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.410,62	Aluguel do funcionário Patrício Hernandez (a ser deduzido em folha de pagamento) Pagamento realizado a Mendes & Vitorino Advogados Associados - CNPJ 11.433.451/0001-39	Área Meio	Mendes & Vitorino Advogados Associados	11.433.451/0001-39	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	82019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
575	05/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	56,33	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019333631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
576	05/08/2019	21/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	785,62	Hospedagem para o Spalla Jacob Malkin, para os concertos Presto e Velocidade 6, nos dias 11 e 12/07 e no Fora de Série 6 no dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20197246	21/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
577	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.014,82	Pensão alimentícia referente ao mês de julho/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
578	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	469,32	Pensão alimentícia referente ao mês de julho/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
579	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão alimentícia referente ao mês de julho/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
580	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.170,62	Pensão alimentícia referente ao mês de julho/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
581	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.475,73	Pensão alimentícia referente ao mês de julho/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
582	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.920,00	Contribuição Associativa Folha 07/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2548	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
583	05/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
584	05/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.586,23	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Julho/2019 Processo: 50253977120178130024 JN.08104000072855688	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	72019	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
585	05/08/2019	01/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	561,60	Doação livre - Amigos da Filarmônica - Marcos Arakaki	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
586	05/08/2019	31/07/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	795,20	Receita Bruta doações Amigos da Filarmônica Julho/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	41139	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
587	06/08/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,80	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga e 5 pct de açúcar.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2335944	16/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
588	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	921.888,00	Folha 07/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
589	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.793,00	Folha 07/2019	Despesas com Pessoal	EVGUGENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
590	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	9.333,00	Folha Julho/2019	Despesas com Pessoal	RAFAEL DIAS MENDES	33071037848	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	597	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
591	05/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	4.083,00	Folha Julho/2019	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3289	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
592	05/08/2019	05/05/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	912.726,61	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	82019	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	-1	Receitas
593	06/08/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,80	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 20 und manteiga e 5 pct de açúcar.	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2335944	16/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
594	07/08/2019	17/06/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	12,15	Pagamento refeto devolução de TED 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	0821566000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40068	17/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	0	Gastos_Gerais
595	07/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG - Competência - Julho/2019	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	5382782	24/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
596	06/08/2019	19/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.228,83	Produção de lonas para o palco de concertos em Betim, Uberaba e Ituiutaba.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019869	19/07/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	1	Gastos_Gerais
597	06/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45,98	Compra de pacotes de folha A4 para atender demanda do setor Adm. 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	52506	06/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
598	06/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	95,00	Compra de 1 par de botas para utilização do funcionário Daniel Hazan. Império Equipamentos de Segurança Ltda. CNPJ: 64.424.682/0001-42.	Área Meio	Império Equipamentos de Segurança Ltda	64.424.682/0001-42	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	63959	06/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
599	07/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	230,00	Hospedagem no período de 12 a 14/06 para o produtor Luiz Otavio em visita técnica à cidade de Ituiutaba.	Produção Artística	LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA - EPP	18152256000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	62381	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
600	07/08/2019	01/08/2019	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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	751	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
601	07/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
602	07/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
603	07/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
604	07/08/2019	23/07/2019	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 - Maio/2019	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	133280	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
605	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.224,97	Férias Assistente contábil	Despesas com Pessoal	PEDRO HENRIQUE EUGENIO DE ALMEIDA	13237513601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	72019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
606	07/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TAXI	305,09	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	17411	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
607	07/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	97,99	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de julho/2019. Demanda para atender Maestro Fabio Mechetti nos dias 11 e 12/07 do Hotem para Sala Minas Gerais	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201979	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
608	07/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.310,93	Impressão de panfletos e programas para a turnê estadual em Uberaba e Ituiutaba, concertos nos dias 05 e 06/07.	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	71365490000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019778	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
609	07/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	443,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de julho/2019. Demanda para atender Maestro Fabio Mechetti no dia 08/07 Aeroporto x Hotel e no dia 20/07 do Hotel para Sala MG e entregas de material gráfico para Amigos da Filarmonica no dia 18/07.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	95	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
610	07/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.390,87	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 Filarmonica de Minas Gerais.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201949	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
611	07/08/2019	26/07/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	21,60	Serviço de cartório de notas referente ao mês de julho/2019. Reconhecer firma do Joaquim em contrato, reconhecer firma do Diomar em procuração e em recibo.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	2186596000104	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40797	26/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
612	07/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	3.003,20	Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	38725438000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019361	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
613	07/08/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	(1.162,80)	Devolução do pagamento do título efetuado em duplicidade	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2335944	16/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
614	07/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	12.419,81	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201959	02/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
615	07/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	116,21	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PNH - para análise de requerimento do concerto Praça IV da Orquestra Filarmonica de MG na Praça da Savassi, realizado no dia 08 de setembro de 2019	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	9473	07/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
616	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	450,45	Rescisão complementar	Despesas com Pessoal	RAFAEL JUNIOR FRANCA	11756236607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1873	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
617	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	168,22	Rescisão complementar	Despesas com Pessoal	ESTEVAO ROCHA FIUZA	32019416620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1600	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
618	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.945,24	Rescisão complementar	Despesas com Pessoal	ANTHONY JOSEPH FLINT	01819779661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	411	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
619	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,55	Rescisão complementar	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO	10172006619	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1659	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com_Pessoal
620	08/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	745	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
621	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,14	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198452	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
622	07/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	97.197,77	FGTS folha 07/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
623	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	54,16	FGTS sobre rescisão complementar(André Barbosa)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com Pessoal
624	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	299,85	FGTS sobre rescisão complementar (Anthony Flint)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com Pessoal
625	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	135,82	FGTS sobre rescisão complementar (Estevão Fiúza)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com Pessoal
626	07/08/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	55,50	FGTS sobre rescisão complementar(Rafael França)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	82019	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	2	2	Gastos_com Pessoal
627	07/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	8,75	FGTS aprendiz - folha 07/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
628	07/08/2019	06/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	500.000,00	Repasso recebido na conta captação 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
629	07/08/2019	06/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,11	Rendimento conta captação investimento 54.258-x, sobre repasse ITAU	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82019	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
630	07/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220,00	Nota referente ao corte de folhas A3 para atender demanda do setor de Arquivo. Augusto Cesar Gonçalves. CNPJ: 24.323.129/0001-07	Área Meio	Augusto Cesar Gonçalves	24.323.129/0001-07	À VISTA	DINHEIRO -ESPCIE	201911	07/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
631	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,42	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198452	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
632	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,69	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198452	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
633	08/08/2019	23/07/2019	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 - Junho/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823120000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	133281	23/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
634	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,83	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198453	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
635	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,49	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198453	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
636	08/08/2019	23/07/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,14	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO). Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20198453	23/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_com Pessoal
637	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	590,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
638	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	595,86	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
639	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	302,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	31052019	31/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
640	08/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.381,62	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Produção Artística	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1808	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
641	08/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Auditoria do exercicio 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019322	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
642	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre agamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	751	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
643	08/08/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.969,37	Impressão dos programas de concerto para o PV6 e AV7.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201968	12/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
644	08/08/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.792,90	Impressão dos programas de concerto para o PV6 e AV7.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	201967	12/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
645	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2,01	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201979	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
646	08/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	148,80	PIS, COFINS, CSLL sobre Auditoria do exercicio 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019322	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
647	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	71,47	ISS sobre Impressão de panfletos e programas para a turnê estadual em Uberaba e Ituiutaba, concertos nos dias 05 e 06/07.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019778	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
648	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	66,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
649	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	725,44	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	174	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
650	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.536,93	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	MZA COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07315533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	174	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
651	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.992,00	Redação de notas de programa para concertos.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20196	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
652	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	387,60	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
653	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	116,28	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
654	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	852,72	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
655	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.034,93	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA-ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
656	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	3.500,00	Edição e revisão de textos para a Temporada 2019 e planejamento de notas de programa.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20197	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
657	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.191,43	Passagem aérea para atender o regente Edson Piza(SP x BH x SP) referente ao concerto Juventude 4, no dia 18 de Agosto de 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27354	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
658	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.994,62	Duas passagens aéreas nacionais (SP - BH - SP) para atender o solista Antonio Meneses e seu violoncelo, para os concertos Presto e Veloce 7 (08 e 09/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27355	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
659	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	212,63	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	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201949	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
660	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	88,48	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização do Concerto de Câmara III, dia 16/07/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019116	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
661	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.439,52	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização do Concerto de Câmara III, dia 16/07/2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019116	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
662	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	24,42	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201978	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
663	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.190,58	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Demanda da Solista Maja Bogdanovic do dia 27/05 a 01/06 em transportes do aeroporto x hotel x Sala MG x Aeroporto (6 viagens); Solista Marcelo Lehninger do dia 04 a 08/06 em transportes doo aeroporto x hotel x Sala MG x Aeroporto (9 viagens); Solista Enrique Diemecke do dia 24 a 29/06 em transportes Aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (9 viagens); Solista Jean Lois Steverman em transportes do dia 25 a 28/06 em transportes Aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (6 viagens).	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201978	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
664	08/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	307,02	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Presto 7	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
665	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	300,19	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201959	02/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
666	08/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
667	08/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
668	08/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
669	08/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
670	08/08/2019	10/07/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - período de 01/08/19 a 31/12/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	1568208000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201926	10/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
671	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	10,00	ISS sobre Uma diária de locação de três projetores com mais de 7.000 lumens para o concerto Fora de Série 6 (20/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201924	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
672	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	490,00	Uma diária de locação de três projetores com mais de 7.000 lumens para o concerto Fora de Série 6 (20/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201924	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
673	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	176,54	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
674	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
675	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
676	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
677	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
678	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS, COFINS, CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
679	08/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Competência - Julho/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	103	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
680	08/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	19,75	Compra de frutas para atender a demanda do concerto Presto 7 (08/08/19). Decia Drumond Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas.	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	211186	08/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
681	08/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.023,00	Recebo referente à despesas de alimentação no período de 30/07/19 a 09/08/19, para participação de Priscila Rato, como spalla dos concertos Allegro, Vivace, Presto e Veloce 7. Priscila Rato, CPF 12.318.277-03.	Produção Artística	Priscila Rato	12.318.277-03	À VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	41058	08/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
682	08/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	(490,00)	TED devolvida do pagamento referente a uma diária de locação de três projetores com mais de 7.000 lumens para o concerto Fora de Série 6 (20/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	201924	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
683	08/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.155,86	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
684	08/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.065,73	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
685	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	113,48	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 30/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052019	30/05/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
686	08/08/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.049,89	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
687	08/08/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.032,29	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
688	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	28,95	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
689	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	93,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, de 17/10 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
690	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	93,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 12, de 05/12 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
691	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	445,83	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
692	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	50,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
693	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	323,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 30/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
694	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	77,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, de 13/12 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
695	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	183,30	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 23/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
696	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	25,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
697	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	34,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 31/05/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
698	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	84,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 11, de 01/11 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
699	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	258,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
700	08/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	307,02	bilheteria venda avulsa do concerto Presto 7	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
701	12/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	479,92	8 cavaletes para montagem de mesas do estúdio de gravação.	Área Meio	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	49732175005494	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	52221	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
702	12/08/2019	05/07/2019	Gastos Gerais	TAXI	117,64	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de junho/2019.	Área Meio	UBER	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	17840934	05/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
703	12/08/2019	03/07/2019	Gastos Gerais	TAXI	1.191,43	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente ao mês de junho/2019.	Área Meio	UBER	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	148539	03/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
704	12/08/2019	12/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	429,98	Compra de 2 cavaletes para montagem de mesa para o Diretor de Operações.	Área Meio	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	49732175005494	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	52043	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
705	12/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	131736	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
706	12/08/2019	08/07/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.134,86	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A	21986074000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6228	08/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos com Pessoal
707	12/08/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	396,81	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1015547	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
708	12/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	141,21	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e ampliar a divulgação dos concertos: Praça III (30 de junho, na praça Milton Campos de Betim), Presto e Veloce 6 (na Sala Minas Gerais).	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40936	24/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
709	12/08/2019	30/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	388,61	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e ampliar a divulgação dos concertos: Praça II (2 de junho, em frente a Sala Minas Gerais), Allegro e Vivace 5 (30 e 31 de maio, na Sala Minas Gerais), Festival Tinta Fresca (18 de junho, na Sala Minas Gerais), Praça III (dia 30 de junho, na Praça Milton Campos de Betim).	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	40937	30/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
710	12/08/2019	06/08/2019	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.811,13	6 cadeiras para o estúdio de gravação.	Área Meio	ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.	13477066000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	260133	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Aquisição de Bens Permanentes
711	12/08/2019	12/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	11/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermediário conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82019	12/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
712	12/08/2019	31/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	102,36	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 5 (15 de junho) - Liszt - Prometeu - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	837345	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
713	12/08/2019	31/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.232,85	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 5 (15 de junho) - Liszt - Prometeu - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BREITKOPF & HÄRTEL	N/A	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	837345	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
714	13/08/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	825,63	Compra de cabos patch cord u/utp e regua de energia para instalação do Servidor de Arquivos.	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	96089	16/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
715	14/08/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3.424,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1656	17/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
716	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1,52	ISS sobre impressão das cédulas de votação do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca, do dia 18/06/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192601	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
717	12/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	220,05	Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série VIII (5 de outubro)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6447073	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
718	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,28	Milhaud - A criação do mundo Reizente - Fabio Merchetti	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20192601	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
719	13/08/2019	03/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	244,71	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (10 e 11 de outubro) - Sibelius - Sinfonia n.5 - Regente - Olli Mustonen	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6448246	03/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
720	13/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	31,38	Compra de frutas para atender demanda do concerto de Câmara 4 (13/08/19). 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	279136	13/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
721	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	48,00	Imposto de Renda sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender à prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019361	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
722	14/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	35,96	PIS, COFINS, CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201933631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
723	14/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	107,87	PIS, COFINS, CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201933631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
724	14/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	23,37	PIS, COFINS, CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201933631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
725	14/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	53,94	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência Junho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	201933631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
726	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	77,52	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
727	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	232,56	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
728	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	50,39	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmonica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201991	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
729	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	5.500,00	Uma diária de locação de três projetores com mais de 7.000 lumens para o concerto Fora de Série 6 (20/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	6	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
730	14/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	437,44	Adiantamento referente a manutenção do cabeçote de áudio Yamaha utilizado pela equipe de Gerência da orquestra. Empresa - JV Eletronica LTDA	Área Meio	JV ELETRONICA LTDA - ME	14803181000107	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886114	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
731	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	904,00	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2766	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
732	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,47	ISS sobre Impressão dos cartazes com a agenda mensal de agosto para distribuição em locais de grande circulação de público.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192599	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
733	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	467,93	Impressão dos cartazes com a agenda mensal de agosto para distribuição em locais de grande circulação de público.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20192599	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
734	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	65,25	ISS sobre Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara no dia 16/07.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192598	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
735	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.109,75	Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara no dia 16/07.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20192598	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
736	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40872	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
737	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09631421600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40872	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
738	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,72	ISS sobre Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara 1, no dia 26/03.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201973	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
739	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	556,28	Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara 1, no dia 26/03.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201973	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
740	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	23,72	ISS sobre Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara 2, no dia 30/04.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201974	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
741	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	556,28	Impressão dos programas do Concerto Filarmonica em Câmara 2, no dia 30/04.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201974	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
742	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	74,16	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40885	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
743	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.103,72	Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	DOUGLAS PEREIRA BRAGA	35767909857	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40885	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
744	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	131,73	ISS sobre Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192462	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
745	14/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico para complementação de posições dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	PAULO SERGIO ROSA FILHO 29.352.482/0001-20	43367697885	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201919	07/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
746	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	22,00	INSS sobre Locação de tendas para público no concerto da orquestra na praça Milton Campos/Betim no dia 30/06.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019290	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
747	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.978,00	Locação de tendas para público no concerto da orquestra na praça Milton Campos/Betim no dia 30/06.	Produção Artística	LOK PIRAMIDE LTDA - ME	04057221000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019290	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
748	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Contratação de músico para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	ROGERIO REIS PINTO 15.084.305/0001-04	15084305000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	141	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria	
749	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, músico de notória qualidade musical, pela participação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro 7 e Vivace 7, realizados nos dias 01/08/2019 e 02/08/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	40929	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
750	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.806,00	Contratação de Marcelo Penido Ferreira da Silva, músico de notória qualidade musical, pela participação junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado nos Concertos Allegro 7 e Vivace 7, realizados nos dias 01/08/2019 e 02/08/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCELO PENIDO FERREIRA DA SILVA	84167068672	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	40929	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
751	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019533	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
752	14/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de julho/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	2019533	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
753	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	148,80	PIS, COFINS, CSLL sobre Auditoria do exercício 2019 do ICF, a fim de atender a prestação de contas dos Contratos de Gestão Nº 01/2018 e 03/2019, celebrados com a Secretaria de Estado da Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019361	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Gastos_Gerais
754	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
755	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
756	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
757	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
758	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
759	14/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
760	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Filarmônica em Câmara 3 (16 de julho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	201949	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
761	16/08/2019	04/07/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMC. Competência - Julho/2019.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	3321	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_Gerais
762	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.710,33	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	2	Receitas
763	14/08/2019	17/07/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Pagamento refeito da TED devolvida referente a manutenção do site do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias, além de outras que possam ser identificadas.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	2019768	17/07/2019	PLANO ANUAL 2019		2	1	Gastos_Gerais
764	14/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.924,10	ISS sobre Contratação do solista Arnaldo Cohen para os concertos Allegro e Vivace 7 (01 e 02/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	54	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
765	14/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	69.075,90	Contratação do solista Arnaldo Cohen para os concertos Allegro e Vivace 7 (01 e 02/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HARMONY PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	29277233000118	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	54	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
766	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	490,00	Pagamento refeito TED devolvida de uma diária de locação de três projetores com mais de 7.000 lumens para o concerto Fora de Série 6 (20/07), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SERVICOS DEGRAU E EVENTOS LTDA	13659035000189	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	201924	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
767	16/08/2019	04/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	71.440,75	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019358274	04/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	1	Gastos_com_Pessoal
768	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	(467,93)	TED devolvida referente ao pagamento de impressões dos cartazes com a agenda mensal de agosto para distribuição em locais de grande circulação de público.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	20192599	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais
769	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	467,93	Pagamento refeito da TED devolvida referente ao pagamento de impressões dos cartazes com a agenda mensal de agosto para distribuição em locais de grande circulação de público.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	20192599	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019		2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
770	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	(550,00)	TED devolvida referente ao pagamento de registro fotográfico do Filarmonia em Câmara 3 (16 de julho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAQUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201949	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
771	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	(550,00)	TED devolvida 2 X referente ao pagamento de registro fotográfico do Filarmonia em Câmara 3 (16 de julho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAQUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201949	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
772	14/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Pagamento referido 2X da TED devolvida referente ao pagamento de registro fotográfico do Filarmonia em Câmara 3 (16 de julho de 2019)	Comunicação	DANIELA TAVARES PAQUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201949	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
773	14/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	(2.100,00)	TED devolvida referente a contratação de músico para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vivace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	ROGERIO REIS PINTO 15.084.305/0001-04	15084305000104	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	141	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
774	15/08/2019	29/07/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.000,00	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto de Câmara IV	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	4019	29/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
775	16/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	386,71	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonia. Competência - Julho/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0396266000141	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	201924535	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
776	16/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	50,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
777	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Outras Receitas	75,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
778	16/08/2019	02/07/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.980,90	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - funcionários do ICF. Competência - Junho/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019333631	02/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com Pessoal
779	16/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	570,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
780	16/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.657,98	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	69088	05/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
781	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	154.000,00	Repasso LEC 2018 - para 2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82019	16/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Receitas
782	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Outras Receitas	169,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 06/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6062019	06/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
783	16/08/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	7.187,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
784	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Outras Receitas	894,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 07/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7062019	07/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
785	16/08/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	6.345,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
786	16/08/2019	16/08/2019	Receitas	Outras Receitas	87,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
787	16/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.267,23	Receita Bruta da bilheteria de concertos na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
788	16/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	908,87	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
789	20/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58,10	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonia. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmonia no mês de julho/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	148429	05/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
790	20/08/2019	02/08/2019	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. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1311737	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
791	21/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de julho/2019	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	106	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
792	17/08/2019	17/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	10,47	Compra de frutas para atender demanda do concerto Juventude 4 (18/08/19). Carrefour Comercio e Industria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0155-37	Produção Artística	Carrefour Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0155-37	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1154	17/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
793	19/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	215,49	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Competência - Julho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	47917555	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
794	19/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	221,72	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Competência - Julho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	47872450	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
795	19/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.764,62	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Competência - Julho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	47872450	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
796	19/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Agosto/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	12583685	08/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
797	19/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Agosto/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	12574850	07/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
798	19/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	3782706	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
799	19/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	275,99	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce (X - 10 e 11 de outubro - Mustonen - Tríptico - Regente - Olli Mustonen)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890250000113	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6452397	07/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
800	19/08/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	97,96	Lavação, secagem e passamento de camisas. Arco Comercio e Empreendimento. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimento.	21.685.318/0001-23	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019167	19/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
801	19/08/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	36,64	Lavação, secagem e passagem de toalhas de rosto. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	Arco Comercio e Empreendimento.	21.685.318/0001-23	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019168	19/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
802	21/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica 2019. Referente ao mês de julho/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	105	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
803	21/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	174,80	Confecções de 25 cópias de chaves no período de setembro/2018 a julho/2019.	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	4037	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
804	20/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a julho/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	148544	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
805	20/08/2019	31/07/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	195.921,28	IR sobre folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
806	20/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	391.554,69	INSS sobre folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
807	20/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	Férias	598,42	IR sobre férias Ana Lúcia folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
808	20/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	Férias	499,13	IR sobre férias Zilka folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
809	20/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	Férias	331,10	IR sobre férias Itamara folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
810	20/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	Férias	148,89	IR sobre férias João Paulo folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
811	20/08/2019	20/08/2019	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	511.188,18	Repasso SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82019	20/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	2	Receitas
812	21/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do solista Antonio Menezes dos concertos Presto e Veloce 7.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	189409	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
813	21/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	684,00	Reforma de cinco cadeiras para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, na sala Minas Gerais.	Área Meio	REFORMOB REFORMADORA DE MOVEIS LTDA - ME	23262884000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019208	12/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
814	21/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.805,00	Retirada do Banner adesivo da Bilheteria, instalação de uma caixa elétrica e recomposição da parede. Abertura na alvenaria da Cabine de Controle para instalação do Video Wall na Sala Minas Gerais.	Área Meio	CONSTRUTORA G S A LTDA	25310663000133	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	123	13/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
815	21/08/2019	15/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	18,45	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas: 2 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber). 1 nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41164	15/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
816	22/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	TAXI	410,90	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de julho/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019597	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
817	22/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	9,20	ISS sobre Confecções de 25 cópias de chaves no período de setembro/2018 a julho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	4037	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
818	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,00	ISS sobre Reforma de cinco cadeiras para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, na sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019208	12/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
819	21/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa referente a formação de cartão de passagem, para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Consórcio Ótimo de Bilheteagem Eletrônica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	Despesas com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilheteagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2019207337	21/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_com_Pessoal
820	21/08/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de materiais para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Gama Som LTDA. CNPJ: 05.928.319/0001-03	Área Meio	Gama Som LTDA	05.928.319/0001-03	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	27232	21/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
821	22/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	95,00	ISS sobre Retirada do Banner adesivo da Bilheteria, instalação de uma caixa elétrica e recomposição da parede. Abertura na alvenaria da Cabine de Controle para instalação do Video Wall na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	123	13/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
822	22/08/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	5.913,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 20/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
823	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	195,41	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
824	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	18,90	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara, do dia 13/08/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019810	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
825	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	611,10	Impressão dos programas do concerto Filarmônica em Câmara, do dia 13/08/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA	71365449000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019810	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
826	22/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	41,40	ISS sobre Impressão da Agenda - Julho 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192515	09/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
827	22/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). 31 de julho a 2 de agosto - Arnaldo Cohen. 21 a 23 de agosto - Lucas Thomazinho. 16 a 18 de outubro - Joyce Yang. 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201925	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
828	22/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). 31 de julho a 2 de agosto - Arnaldo Cohen. 21 a 23 de agosto - Lucas Thomazinho. 16 a 18 de outubro - Joyce Yang. 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201925	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
829	22/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	66,00	ISS sobre Impressão dos programas do concerto Fora de Série 6, do dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192510	09/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
830	22/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.052,39	ISS sobre Contratação do solista Antonio Menezes para os concertos Presto e Veloce 7 (08 e 09/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	162	13/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
831	22/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	51.305,23	Contratação do solista Antonio Menezes para os concertos Presto e Veloce 7 (08 e 09/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ILUMINURAS PRODUCOES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	16757524000161	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	162	13/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
832	22/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	38,35	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019104	13/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
833	22/08/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	1.371,65	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019104	13/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
834	22/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.162,66	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
835	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o Compositor Marlos Nobre e compositora Marisa Rezende acompanharem ensaios e concerto do Presto e Veloce 7 dos dias 08 e 09 de Agosto na Sala Minas Gerais. Marlos Nobre - 06/08 a 10/08 - 4 diárias Marisa Rezende - 07/08 a 10/08 - 3 diárias	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198165	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
836	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o Compositor Marlos Nobre e compositora Marisa Rezende acompanharem ensaios e concerto do Presto e Veloce 7 dos dias 08 e 09 de Agosto na Sala Minas Gerais. Marlos Nobre - 06/08 a 10/08 - 4 diárias Marisa Rezende - 07/08 a 10/08 - 3 diárias	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198165	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
837	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	471,37	Hospedagem para o Compositor Marlos Nobre e compositora Marisa Rezende acompanharem ensaios e concerto do Presto e Veloce 7 dos dias 08 e 09 de Agosto na Sala Minas Gerais. Marlos Nobre - 06/08 a 10/08 - 4 diárias Marisa Rezende - 07/08 a 10/08 - 3 diárias	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198163	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
838	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	23,63	ISS sobre Hospedagem para o Compositor Marlos Nobre e compositora Marisa Rezende acompanharem ensaios e concerto do Presto e Veloce 7 dos dias 08 e 09 de Agosto na Sala Minas Gerais. Marlos Nobre - 06/08 a 10/08 - 4 diárias Marisa Rezende - 07/08 a 10/08 - 3 diárias	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198163	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
839	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem no período de 30/07 a 03/08 para músico contratado para complementação de naipe dos concertos Allegro e Vívace 7.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198173	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
840	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem no período de 30/07 a 03/08 para músico contratado para complementação de naipe dos concertos Allegro e Vívace 7.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198173	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
841	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	628,50	Hospedagem para o solista Arnaldo Cohen, para os concertos Allegro e Vívace 7, nos dias 01 e 02/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198171	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
842	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	31,50	ISS sobre Hospedagem para o solista Arnaldo Cohen, para os concertos Allegro e Vívace 7, nos dias 01 e 02/08, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198171	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
843	22/08/2019	15/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	301,59	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Julho/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41150	15/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
844	22/08/2019	15/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.684,92	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Julho/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41150	15/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
845	22/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Pagamento refêto da TED devolvida referente ao pagamento de registro fotográfico do Filarmônica em Câmara 3 (16 de julho de 2019).	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201949	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
846	22/08/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.100,00	Pagamento refêto da TED devolvida referente a contratação de músico para complementação de posições do repertório dos concertos Allegro e Vívace 7, dias 01 e 02/08.	Produção Artística	ROGERIO REIS PINTO 15.084.305/0001-04	15084305000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	141	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
847	22/08/2019	16/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.327,15	Passagem aérea para o Spalla Nestor Luciano Casallino, (de Buenos Aires x Guarulhos x Belo Horizonte), Volta (Belo Horizonte x Guarulhos x Buenos Aires) referente a participação nos concertos Allegro e Vívace 9 Concerto De Câmara 5 e Fora De Série 8 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27408	16/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
848	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	360,41	ISS sobre Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidadas de cada concerto Presto/Veloz e Allegro/Vívace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Referente aos concertos Presto e Veloce 7, Allegro e Vívace 8 e Presto e Veloce 8.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201977	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
849	22/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	88,40	ISS sobre Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FONECEDORES	201929	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
850	22/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.161,60	Produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante o segundo semestre de 2019. 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	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201929	06/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
851	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	498,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 5, realizado no dia 15/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15062019	15/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
852	22/08/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	151,98	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
853	22/08/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	368,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
854	22/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	86,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
855	22/08/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	4.454,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
856	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	96,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
857	22/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.612,11	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
858	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	11/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	82019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
859	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	9,75	Receita Bruta da bilheteria do concertoEnsaio Aberto 6, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
860	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	25,22	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
861	22/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	23,05	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 8 (22/08/19), Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.138/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.138/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	185147	22/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
862	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.885,50	Hospedagem para a Spalla Priscila Rato, nos concertos Allegro e Vivace 7 e Presto e Veloce 7, na Sala Minas Gerais, com check in; 29/07 e check Out; 10/08.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20191869	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
863	22/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	94,50	ISS sobre Hospedagem para a Spalla Priscila Rato, nos concertos Allegro e Vivace 7 e Presto e Veloce 7, na Sala Minas Gerais, com check in; 29/07 e check Out; 10/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FONECEDORES	20191869	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
864	22/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	2,02	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do Ensaio Aberto 6.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
865	22/08/2019	22/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,55)	2a via Visa Vale	Despesas com Pessoal	JEFERSON ADRIANO SILVA	10749158603	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	82019	22/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos com Pessoal
866	22/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	168,06	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do concerto Allegro 8.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
867	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2,02	Receita Bruta da bilheteria do concertoEnsaio Aberto 6, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
868	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	168,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
869	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	339,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
870	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	301,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
871	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	140,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
872	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	343,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
873	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	192,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
874	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	100,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
875	22/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	165,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
876	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.678,95	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro) - Lindberg - Akbank Bunka - Solista - Pachos Flores - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	EDITION TARRODI	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	379	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
877	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6,38	Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro) - Lindberg - Akbank Bunka - Solista - Pachos Flores - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALLGUEL/PARTITURA RPS	379	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
878	23/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.582,10	Aluguel de partituras para o concerto do Fora de Série V (15 de junho) - Debussy - 6 espigrafas antigas - Regente - Marcos Arabaki	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	64	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
879	22/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770,00	Registro fotográfico do concerto Presto 7 (08 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Área Meio	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82019	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
880	23/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	PIS	13.141,08	Pis sobre folha 07/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010719	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos_com_Pessoal
881	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	48,95	Compra de soro, sabonete antisséptico, esparadrão, termometro e ferisep para repor a caixa de primeiros socorros do Instituto. Drogaria Wanessa Ltda. CNPJ: 14.169.897/0008-62	Área Meio	Drogaria Wanessa Ltda	14.169.897/0008-62	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	160522	23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
882	23/08/2019	23/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,49	Compra de soro, sabonete antisséptico, esparadrão, termometro e ferisep para repor a caixa de primeiros socorros do Instituto. Drogaria Wanessa Ltda. CNPJ: 14.169.897/0008-62	Despesas com Pessoal	Drogaria Wanessa Ltda	14.169.897/0008-62	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	160522	23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_com_Pessoal
883	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	20,94	Compra de vasilhame para utilização na copa. Atarecação do Lar Eireli - ME. CNPJ: 25.276.235/0001-31	Área Meio	Atarecação do Lar Eireli	25.276.235/0001-31	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	128037	23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
884	23/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	44,01	Aluguel de partituras para o concerto do Fora de Série V (15 de junho) - Debussy - 6 espigrafas antigas - Regente - Marcos Arabaki	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALLGUEL/PARTITURA RPS	64	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
885	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,00	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
886	23/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	232,00	Recetta referente a bilheteria venda avulsa do concerto Vivace 8	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
887	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESPESAS BANCÁRIAS	1.676,90	Cobrança de contratação de cambio indevida, será estornada pelo banco	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
888	23/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repassado a funcionaria Ailda o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Ailda Conceição dos Santos. CPF: 042.419.025-70	Produção Artística	Ailda Conceição dos Santos	042.419.025-70	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41243	23/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
889	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	815,00	Reembolso de pagamento de imposto referentes à nota fiscal 100 da Fama	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
890	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	200,30	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 1067 da Action	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
891	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	47,25	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 5384 da Estufa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
892	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	47,25	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 5383 da Estufa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
893	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	7,88	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 5385 da Estufa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
894	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	15,75	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 4779 da Estufa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
895	27/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	502,50	Reembolso de pagamento de impostos referentes a nota fiscal 239 da Primula	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
896	23/08/2019	23/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3.400,00	Doação (Amigos da Filarmônica) direta Pessoa Física para 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
897	26/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Roberto M. Z. Castro Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Julho/2019.	Área Meio	A FUNDACAO CDI-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	125833	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
898	26/08/2019	20/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (1 de outubro e 1 de novembro) - Pech - The Glory and the Grandeur - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	8486	20/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
899	26/08/2019	22/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	33.012,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 09/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886115	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
900	26/08/2019	26/06/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	154,80	Envio da grade do Concerto para piano n.2 de Bartok para o maestro convidado Henrik Schaefer (Allegro VIII e Vivace VIII - 23 e 23 de agosto)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	45651	26/06/2019	PLANO ANUAL 2019	2	0	Gastos_Gerais
901	26/08/2019	16/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	325,94	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI - 11 e 12 de Julho - Britten - Concerto para violino n.1 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	53041	16/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
902	26/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio e devolução da obra: Respighi - Tríptico Botticelliano (Fora de Série VI - 20 de Julho).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	58992	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
903	26/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento de taxas de envio e devolução da obra: Britten - Concerto para violino n.1 (Presto VI e Veloce VI - 11 e 12 de Julho)	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	58993	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
904	26/08/2019	22/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	25.776,55	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 09/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886116	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
905	26/08/2019	24/07/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	318,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VI (20 de julho) - Respighi - Tríptico Botticelliano - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	55226	24/07/2019	PLANO ANUAL 2019	2	1	Gastos_Gerais
906	26/08/2019	22/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.687,14	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 09/2019. Empresa - Transfácil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886117	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
907	26/08/2019	22/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	917,01	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 09/2019. Empresa - Consorcio Otimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886118	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
908	26/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.676,90)	Estorno referente a cobrança de contratação de cambio indevida	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	26/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
909	26/08/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.591,46	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000051908265	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980719	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
910	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,58	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199756	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
911	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,23	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199756	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
912	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,69	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199756	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
913	26/08/2019	26/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.000,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-4 para 2020. Lúcia Helena M.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Receitas
914	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,75	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199756	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
915	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,81	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20199757	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
916	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,93	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199757	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
917	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,80	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199757	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
918	27/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,21	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20199757	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
919	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	296,29	Imposto de Ren da sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI (28 e 29 de novembro) - Lindberg - Akbank Bunka - Solista - Pachó Flores - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALLUG/PARTITURA RPS	379	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
920	27/08/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.043,90	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto do Fora de Série V (15 de junho) - Debussy - 6 espirografes antigas - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALLUG/PARTITURA RPS	64	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
921	27/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Adiantamento referente diárias de viagem refeição integral referente ao concerto de câmara realizado em Juiz de Fora para equipe Lilian Sette, Jefferson Silva. Empresa - Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos.	Produção Artística	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886119	26/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
922	27/08/2019	26/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	372,00	Adiantamento referente diárias de viagem alimentação integral referente ao concerto de câmara realizado em Juiz de Fora para 04 músicos. Empresa - Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886121	26/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
923	27/08/2019	27/08/2019	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.600,00	Adiantamento referente vale cultura para utilização no mês 09/19 para os funcionários do ICF. Empresa - Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2057886122	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
924	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	447,50	ISS sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
925	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	89,50	PIS, COFINS, CSLL sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
926	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	268,50	PIS, COFINS, CSLL sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
927	27/08/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	37,80	Repassoado ao funcionário Douglas Conrado o valor de R\$ 37,80 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	41273	27/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
928	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	58,18	PIS, COFINS, CSLL sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSL)	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
929	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	134,25	Imposto de Renda sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
930	27/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	984,50	INSS sobre Aquisição de vídeo wall para a sala Minas Gerais, dentro do escopo da Emenda Parlamentar. Computadores, monitores 49", smart tv 40", licenças de software, cabos e placas vga.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	20192176	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
931	28/08/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Priscila Rato, Marlos Nobre e <u>Marisa Rezende</u> .	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	189507	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
932	28/08/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Priscila Rato, Marlos Nobre e <u>Marisa Rezende</u> .	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	358356	07/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
933	28/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Priscila Rato, Marlos Nobre e <u>Marisa Rezende</u> .	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	19043	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
934	28/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.032,34	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	1568208000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
935	28/08/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.813,04	Férias Assistente Administrativo	Despesas com Pessoal	CRISTIANE APARECIDA ROCHA DOS REIS	05525584603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	424	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
936	28/08/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.500,17	Férias mensageiro	Despesas com Pessoal	DOUGLAS RAVACINI CONRAOD	13058008694	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2470	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	2	3	Gastos_com_Pessoal
937	28/08/2019	16/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do maestro <u>Edson Piza</u> .	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	25262	16/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
938	28/08/2019	18/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	18,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do regente convidado <u>Henrik Schafer</u> .	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	3182	18/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
939	28/08/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1.670,44	Adiantamento referente à despesa com registro de atas e registro do novo estatuto do Instituto Cultural Filarmônica. Empresa - Cartório do Registro Civil das <u>Pessoas Jurídicas</u> .	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	2556807200160	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886123	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
940	29/08/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,04	ISS sobre Lavação, secagem e passamento de camisas. Arco Comercio e Empreendimento. CNPJ: 21.685.318/0001-23	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019167	19/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
941	29/08/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,76	ISS sobre Lavação, secagem e passamento de toalhas de rosto. Arco Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 21.685.318/0001-23.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019168	19/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
942	28/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Registro fotográfico do concerto Filarmônica em Câmara (13 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201936	26/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
943	28/08/2019	28/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	9,00	Repassado ao funcionário Claudio Starlino o valor de R\$ 9,00 referente a passagens de ônibus para executar serviços administrativos. Claudio Starlino de Oliveira.	Produção Artística	Claudio Starlino de Oliveira	N/A	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41288	28/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
944	29/08/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Taxa referente a formatação de cartão de passagem, para atender demanda do setor de Recursos Humanos. Consorcio Otimo de Bilihetagem Elettronica. CNPJ: 10.426.715/0001-64	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019207337	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_com_Pessoal
945	29/08/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	920,44	Passagem aérea para atender o solista Lucas Thomazinho (SP x BH x SP) referente ao concerto Allegro e Vívace 8, no dia 22 e 23 de Agosto de 2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27367	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
946	29/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Presto 7 (08 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANKADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	76	09/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
947	29/08/2019	18/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,25	Hospedagem para atender o regente Edson Piza, referente ao concerto Juventude 4 a ser realizado no dia 18 de Agosto de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20198295	18/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
948	29/08/2019	18/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,75	ISS sobre Hospedagem para atender o regente Edson Piza, referente ao concerto Juventude 4 a ser realizado no dia 18 de Agosto de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20198295	18/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
949	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	297,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
950	29/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	3.792,53	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
951	29/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
952	29/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	Imposto de Renda sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases,	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
953	29/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
954	29/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
955	29/08/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS, COFINS, CSLL sobre Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
956	29/08/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.410,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 20/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
957	29/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26,89	ISS sobre Impressão de mapa de assentos para consulta do setor de produção da Orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019981	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
958	29/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias e correções de falhas identificadas, referente ao mês de agosto de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019821	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
959	29/08/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Suporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias e correções de falhas identificadas, referente ao mês de agosto de 2019.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO LTDA.	02827027000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019821	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
960	29/08/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	69,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
961	29/08/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	137,99	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
962	29/08/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	137,03	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Receitas
963	29/08/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	346,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
964	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	176,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
965	29/08/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	6.073,58	Receita de bilheteria de venda avulso	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
966	29/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	247,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
967	29/08/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	58,98	Receita Bruta da bilheteria do concertoEnsaio Aberto 6, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
968	29/08/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.228,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 23/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
969	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.540,00	Aluguel de partituras para os concertos: Allegro IV e Vivace IV (9 e 10 de Maio) Almeida Prado - Aurora Presto IV e Veloce IV (16 e 17 de Maio) Almeida Prado - Concerto para piano n.1 Vila-Lobos - Floresta do Amazonas Gravação (18 e 22 de Maio) Almeida Prado - Concerto Fribourgeois Allegro VI e Vivace VI (27 e 28 de Junho) Biber - Festas Taras	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	254	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
970	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	595,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Veloce III (25 e 26 de abril) - Santoro: Concerto para piano n.1 - Regente: Alessandro Crudele.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	253	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
971	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (14 de abril) - Villa-Lobos: Miudinho - Krieger - Abertura brasileira - Regente: Rossini Parucci	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	252	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
972	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude II (14 de abril) - Villa-Lobos: Miudinho - Krieger - Abertura brasileira - Regente: Rossini Parucci	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	251	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
973	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	900,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (11 e 12 de abril) - Miranda - Suite Festiva	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29509130000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	250	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
974	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do concerto Concertos para a Juventude (18 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCEDO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	77	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
975	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,00	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de Julho/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019211	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
976	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	122,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Atendimento de demanda da Spalla convidada Priscilla Rato no dia 29/07 Sala MG x Hotel.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	137300017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019211	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
977	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação do Sr. Paulo Sergio Malheiros dos Santos, palestrante convidado para os concertos comentados Allegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, realizados na sala de concertos comentados.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41240	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
978	29/08/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação do Sr. Paulo Sergio Malheiros dos Santos, palestrante convidado para os concertos comentados Allegro e Vivace 8, nos dias 22 e 23/08, realizados na sala de concertos comentados.	Produção Artística	PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS	11810521653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41240	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
979	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	93,60	Receita de bilheteria de venda avulsa do concerto Allegro 12	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
980	29/08/2019	29/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	544,12	Taxa de cartão referente a receita de bilheteria venda avulsa do concerto Presto 8.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
981	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Contratação de produtora bilíngue Carolina Debrot Chaves para concertos na Sala Minas Gerais. Previsão de datas: 22 de Agosto; Henrik Schaefer - Allegro 8; 23 de Agosto; Henrik Schaefer - Vivace 8.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201938702	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
982	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	544,12	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
983	29/08/2019	24/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.328,00	Redação de 2 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Presto e Veloce 10 (07 e 08/11/19) e Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/19)	Comunicação	IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45	08807677660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20197	24/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
984	29/08/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de músico para complementação de posições do concerto Fora de Série VI, dia 20/07.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20587	21/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
985	29/08/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.067,00	Contratação de músico para complementação de posições do concerto Fora de Série VI, dia 20/07.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20587	21/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
986	29/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	664,00	Redação de 1 texto (nota de programa) sobre obra executada nos concertos Allegro e Vivace 11 (31/10/19 e 01/11/19)	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE 19.750.095/0001-99	07734409687	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20199	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
987	29/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Allegro 7 (01 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201935	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
988	29/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Registro fotográfico do concerto Allegro 7 (01 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201935	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
989	29/08/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre Registro fotográfico do concerto Filarmônica em Câmara (13 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201936	26/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	2	2	Gastos_Gerais
990	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	66,40	ISS sobre Redação de 2 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vivace 11 (31/10 e 01/11/19) e Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/19)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41263	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
991	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	33,20	ISS sobre Redação de 1 texto (nota de programa) sobre obra executada nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/19)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41264	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
992	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	630,80	Redação de 1 texto (nota de programa) sobre obra executada nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/19)	Comunicação	MARCELO CORREA GONCALVES DOS SANTOS	03208178654	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41264	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
993	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.048,80	ISS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
994	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	314,64	Imposto de Renda sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
995	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	209,76	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
996	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	629,28	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
997	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	136,34	PIS, COFINS, CSLL sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
998	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.307,36	INSS sobre Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
999	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	99,60	ISS sobre Redação de 3 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Presto e Veloce 10 (7 e 8/11/19), Fora de Série 9 (16/11/19) e Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/19).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41266	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
1000	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.673,28	Redação de 3 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Presto e Veloce 10 (7 e 8/11/19), Fora de Série 9 (16/11/19) e Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/19).	Comunicação	MOACYR LATERZA FILHO	87549654620	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41266	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
1001	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Vivace 8 (22 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	78	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
1002	29/08/2019	24/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	240,00	ISS sobre Contratação do solista Lucas Thomazinho para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	400	24/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
1003	29/08/2019	29/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,56	Compra de frutas para atender demanda dos concertos Presto e Veloce 8 (29 e 30/08/2019). Decia Drumons Amorim Las Casas. CNPJ: 03.963.434/0001-85.	Produção Artística	Decia Drumond Amorim Las Casas.	03.963.434/0001-85	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	217194	29/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	2	2	Gastos_Gerais
1004	29/08/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	(600,00)	TED devolvida referente a contratação de produtora bilingue Carolina Debot Chaves para concertos na Sala Minas Gerais. Previsão de datas: 22 de Agosto; Henrik Schaefer - Allegro 8; 23 de Agosto; Henrik Schaefer - Vivace 8.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	201938702	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	2	2	Gastos_Gerais
1005	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	169,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1006	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.305,17	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1007	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	50,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, de 08/11 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1008	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	129,31	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 12, na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1009	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	51,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1010	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	25,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 12 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1011	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	50,44	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1012	29/08/2019	29/08/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(580,26)	Reembolso referente a utilização do plano de saúde	Despesas com Pessoal	ANDRE BARBOSA FERREIRA PINTO	10172006619	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos com Pessoal
1013	30/08/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	822,55	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação: 5 cx Café; 5 cx leite; 10 und manteiga	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2363898	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
1014	30/08/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.982,43	Reembolso de impostos referentes a nota fiscal 2176 da Visual	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1015	29/08/2019	29/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150.000,00	Repasse Lei Estadual Manutenção	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	82019	29/08/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	2	2	Receitas
1016	30/08/2019	30/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.093,23	Taxa de cartão referente a bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
1017	30/08/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.093,23	Receita referente a bilheteria venda avulsa do concerto Veloce 8.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1018	30/08/2019	01/07/2019	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	237,35	Contribuição sindical urbana	Despesas com Pessoal	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	72019	01/07/2019	CONTRATO DE GESTÃO	2	1	Gastos com Pessoal
1019	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.368,62	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	82019	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
1020	30/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	IR,R.F E IOF S/ Aplicações	484,80	IR rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	82019	01/08/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICAÇÃO	2	2	Gastos_Gerais
1021	01/08/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	16.991,59	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/19 a 06/20.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1710014352	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	1	Gastos_Gerais
1022	01/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	477,32	Taxa de cartão referente a bilheteria avulsa do concerto Allegro 7.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Gastos_Gerais
1023	01/08/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	477,32	Receita referente a bilheteria avulsa do concerto Allegro 7.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2	2	Receitas
1024	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,65	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82019	01/08/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
1025	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	29.218,89	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	82019	01/08/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
1026	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.649,82	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	82019	01/08/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1027	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.134,18	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	82019	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
1028	30/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	53,41	IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - LE	82019	01/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019 - FUNDO 201	2	2	Gastos Gerais
1029	30/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,11	IR Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IRRF - APLIC FINAN - CG	82019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos Gerais
1030	30/08/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	54,24	IOF Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	82019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Gastos Gerais
1031	30/08/2019	01/08/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	63,70	Rendimento aplicação financeira Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	82019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	2	2	Rendimentos de Aplicações Fin.
1032	02/09/2019	15/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	16.991,59	Parcela de contratação de seguro de instrumentos pelo período de 06/19 a 06/20.	Produção Artística	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1710014352	15/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos Gerais
1033	02/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.290,99	Pedido de demissão músico Andrew	Despesas com Pessoal	ANDREW CHARLES HUNTRISS	01851964622	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO	N/A	31/08/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos com Pessoal
1034	02/09/2019	02/08/2019	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	4.704,00	Compra de partituras para os concertos Fora de Série 7 (14 de Setembro) e Allegro e Vivace IX (19 e 20 de Setembro) - Liszt - A batalha dos Hunos - Bizet - Roma - Regente - Marcos Arakaki e Fabio Mechetti	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37146172000188	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	22554	02/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Aquisição de Bens Permanentes
1035	02/09/2019	05/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.259,27	Impressão de book de apresentação institucional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para captação de recursos de patrocínio. Material para distribuição em reuniões com potenciais parceiros.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20192462	05/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1036	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.955,98	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Fora de Série 6.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2537	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1037	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.686,70	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Presto 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2314	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1038	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.386,25	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Allegro 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2517	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1039	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.392,12	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Vivace 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2508	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1040	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	3.002,84	Direitos Autorais - ECAD, referente a concerto da temporada 2019 da OFMG na Sala Minas Gerais. Referente ao concerto Veloce 7.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2315	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1041	02/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	536,19	Transporte de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de outubro) - Dutilleux - Metaboles - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6467029	21/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1042	02/09/2019	31/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	95,40	Receita Bruta doações IT Art referente ao Amigos da Filarmônica 08/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	41371	31/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1043	02/09/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-770,00	Estorno de pagamento duplicado	Área Meio	ESTURFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	82019	22/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1044	02/09/2019	02/09/2019	Receitas	Outras Receitas	635,88	Receita Bruta referente a repasse de royalties Agosto/2019	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41429	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1045	02/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de pilhas para atender demanda do setor de Ger. da Orquestra. Minas Som Eireli. CNPJ: 11.157.058/0001-60.	Área Meio	Minas Som Eireli.	11.157.058/0001-60	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	21854	02/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1046	02/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de rebites para atender demanda da Ger. da Orquestra. Loja dos Parafusos Ltda. CNPJ: 22.061.279/0001-56.	Área Meio	Loja dos Parafusos Ltda	22.061.279/0001-56	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	50849	02/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1047	02/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	27,77	Compra de frutas para atender demanda dos concertos Didáticos 02-04/09/19. 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	282672	02/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1048	04/09/2019	04/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,00	Compra de envelopes plásticos para atender demanda do setor de Comunicação. Agência Opus Ltda - CNPJ: 21.182.696/0001-94	Área Meio	Agência Opus Ltda	21.182.696/0001-94	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	99081	04/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1049	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	540,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	INA LEITE DUARTE	02731672609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40947	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1050	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	780,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LIDIA PRISCILA F MENEGUALE	70076803643	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40948	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1051	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LUANA RODRIGUES DOS SANTOS VENUTO	12794769669	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40949	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1052	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	MARLON LUCAS DO NASCIMENTO	08835703603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40950	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal
1053	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	LUCIANA LEONARDO PEREIRA	55979653600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40951	30/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1054	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	CIRO MIRANDA QUARESMA DOS SANTOS	10074098608	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40953	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1055	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	NATHALARAUIO CAMPOS	11232804606	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40954	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1056	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	THALITA ROCHA DE OLIVEIRA	10449995607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40956	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1057	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	RENATA FERNANDES DE SOUZA	11923239635	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40957	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1058	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	NICOLE SOUZA LOPES DE CASTRO	12321897660	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40958	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1059	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	GABRIELA TEIXEIRA RABELO	13620817600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40959	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1060	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	420,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	GLAYDSON FLÁVIO BENEVENUTO	89645553687	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40952	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1061	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	360,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO	10860303690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40955	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1062	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	01790127629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41026	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1063	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	240,00	Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	TALITA CRISTANE DUARTE SIQUEIRA	14310488609	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41027	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1064	05/09/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.453,74	Material de escritório para reposição: 15 fitas crepe (24mm x 50M); 08 fitas crepe(50mm x 50M); 04 colas tipo bastão; 05 fitas transparentes para empacotamento; 01 caixa de papel sulfite tamanho A3; 04 caixas de papel sulfite A4; 02 pacote de envelope plástico Ofil; 01 pacote de envelope plástico A4; 10 unidades de caixa arquivo morto papelão; 05 unidades de borracha; 03 unidades de corretivo; 02 pacotes de envelope pardo; 01 unidade de tinta para carimbo; 01 caixa de lápis; 02 pacotes de refil para borracha; 03 apontadores e 01 caixas de papel sulfite Ofil.	Área Meio	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05786956000184	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	160976	08/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Ger ais
1065	05/09/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,72	Compra de materiais para instalação do Video Wall na Sala Minas Gerais (bandeja fixa 19", bandeja telescópica deslizante, conector RJ45 macho, Cordão óptico dup.50, módulo mini-gbic gigabit, roteador wifi 300 mbs).	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	96741	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Ger ais
1066	05/09/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	868,15	Impressão de mapa de assentos para consulta do setor de produção da Orquestra.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019981	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Ger ais
1067	05/09/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	392,75	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20199756	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal
1068	05/09/2019	21/08/2019	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	455,75	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA, PCMSO). Referente ao mês de julho/2019.	Despesas com Pessoal	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	20199757	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal
1069	05/09/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.115,52	Redação de 2 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vívace 11 (31/10 e 01/11/19) e Presto e Veloce 11 (28 e 29/11/19)	Comunicação	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO	76071448620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41263	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Ger ais
1070	05/09/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.000,00	Contratação do maestro Edson Piza para o concerto Juventude 4 (18/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EDSON DE TOLEDO PIZA FILHO 22733178830	33994201000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Ger ais
1071	05/09/2019	24/08/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.760,00	Contratação do solista Lucas Thomazinho para os concertos Allegro e Vívace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LIGA PRODUÇÃO CULTURAL LTDA - ME	07314267000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	400	24/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Ger ais
1072	05/09/2019	28/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,46	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Referente a setembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019212901	28/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_co m Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1073	05/09/2019	14/08/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	40,00	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal de todas as atividades de relações públicas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Referente ao mês de agosto/2019. Entre as atribuições do contratado estão: produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato semestral.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	1568208000180	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201928	14/08/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	2	Gastos_Gerais
1074	05/09/2019	05/09/2019	Receitas	Outras Receitas	62,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6, realizado no dia 27/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27062019	27/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1075	05/09/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	4.024,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1076	05/09/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	167,90	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1077	05/09/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.219,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1078	05/09/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	452,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1079	05/09/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	765,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1080	05/09/2019	05/09/2019	Receitas	Outras Receitas	384,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 6, realizado no dia 28/06/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28062019	28/06/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1081	05/09/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	8.840,73	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1082	05/09/2019	30/08/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,83	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do ICF que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Referente a setembro/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019228859	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_cominPessoal
1083	05/09/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	600,00	Pagamento da TED devolvida referente a contratação de produtora bilíngue Carolina Debrot Chaves para concertos na Sala Minas Gerais. Previsão de datas: 22 de Agosto; Henrik Schaefer - Allegro 8; 23 de Agosto; Henrik Schaefer - Vivace 8.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201938702	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1084	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.613,28	ISS sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1085	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.209,96	Imposto de Renda sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1086	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	806,64	PIS, COFINS e CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1087	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.419,92	PIS, COFINS e CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1088	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	524,32	PIS, COFINS e CSLL sobre Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1089	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	74.089,95	Prestação mensal dos serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti, no período de 07 a 12/19. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08941493000176	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	104	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1090	05/09/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado dos seguintes passageiros: Pinchas Zukerman e Amanda Forsyth.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	190874	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1091	05/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	24,05	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	5142659	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1092	05/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	191,44	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	5142659	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1093	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	727,87	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	175	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1094	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	23.534,50	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Agosto/2019.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	175	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1095	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	211,97	ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201952	02/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1096	05/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.391,53	Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2019 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201952	02/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1097	05/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81,07	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1098	05/09/2019	07/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	677,72	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019415439	07/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
1099	05/09/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	4.760,31	Receta Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1100	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.808,73	Pensão alimentícia referente ao mês de agosto/2019	Despesas com Pessoal	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1101	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	427,75	Pensão alimentícia referente ao mês de agosto/2019	Despesas com Pessoal	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1102	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.083,83	Pensão alimentícia referente ao mês de agosto/2019	Despesas com Pessoal	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	37107044800	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1103	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.520,31	Pensão alimentícia referente ao mês de agosto/2019	Despesas com Pessoal	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1104	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.291,78	Pensão alimentícia referente ao mês de agosto/2019	Despesas com Pessoal	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1105	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.920,00	Contribuição associativa 08/2019	Despesas com Pessoal	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1106	05/09/2019	31/08/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,60	Taxa de operação referente a doações Amigos da Filarmônica 08/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	41371	31/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1107	05/09/2019	31/08/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4,60	Receta Bruta doações IT ART referente ao Amigos da Filarmônica 08/2019.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	41371	31/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1108	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.774,00	Folha 08/2019	Despesas com Pessoal	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	11151194603	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1109	05/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	8.176,00	Folha 08/2019	Despesas com Pessoal	EVGUENI GERASSIMOV	51217988220	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1110	05/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.067,56	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Agosto/2019 Processo: 50253977120178130024 ID:081040002810500	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21154554000113	PAGAMENTO DE GUIA	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	82019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1111	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	814,32	ISS sobre Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1112	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.137,80	Imposto de Renda Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1113	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	508,33	PIS sobre Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1114	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.341,41	COFINS sobre Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1115	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	27.144,00	Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HENRIK SCHAEFER	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1116	05/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	103,15	IOF sobre Contratação do maestro Henrik Schaefer para os concertos Allegro e Vivace 8 (22 e 23/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	216320959	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1117	05/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-480,00	TED devolvida referente a ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	THALITA ROCHA DE OLIVEIRA	1049995607	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	40956	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
1118	05/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	67,90	Receta Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1119	05/09/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.619,18	Receta Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1120	05/09/2019	01/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.119,06	Adiantamento de vendas de ingressos avulsos para concertos a serem realizados na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1121	06/09/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.338,60	Impressão da Agenda - Julho 2019 - para divulgação dos concertos do mês seguinte.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20192515	09/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1122	06/09/2019	09/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.134,00	Impressão dos programas do concerto Fora de Série 6, do dia 20/07/2019, na Sala Minas Gerais. Os programas abordam as obras do concerto e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT	20192510	09/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1123	06/09/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	90.145,17	FGTS - folha 08/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1124	06/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	850.337,00	Folha 08/2019	Despesas com Pessoal	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1125	06/09/2019	05/05/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.092.503,57	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	05/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas

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

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1126	06/09/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	FGTS	8,75	FGTS aprendiz - folha 08/2019	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	1777	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1127	09/09/2019	25/07/2019	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.381,62	Seguro de responsabilidade civil de eventos.	Área Meio	TOXIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.	60831344000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1808	25/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos Gerais
1128	09/09/2019	08/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.934,17	Compra de materiais para instalação do Painel Video Wall na Bilheteria e Hall de entrada da Sala Minas Gerais. Cabo UTP 4x244WG CAT 6 e Rack Fechado Parede.	Área Meio	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	05999532000106	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	34986	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1129	09/09/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.451,59	Impressão dos programas dos concertos da série Fortissimo de 08/08/2019 a 13/12/2019 (11 concertos). Os programas abordam as obras e convidados de cada concerto Presto/Veloz e Alegre/Vivace e são disponibilizados para os espectadores presentes. Referente aos concertos Presto e Veloz 7, Allegro e Vivace 8 e Presto e Veloz 6.	Comunicação	GRAFICA E EDITORA EXPRESSA LTDA	64428337000187	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201977	12/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos Gerais
1130	09/09/2019	22/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	184,90	Mensalidade de internet banda larga de 120MB para a SMG. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	NET	00108786015359	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	5827636	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1131	09/09/2019	25/08/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	158,40	Serviço de cartório de notas referente ao mês de agosto/2019. 8 reconhecimento de firma e autenticações diversas.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	2186596000104	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	461	25/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1132	10/09/2019	08/08/2019	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.131,21	Mensalidade de seguro de vida para os funcionários do ICF. Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21986074000119	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	7772	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos com Pessoal
1133	10/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	104,45	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	135192	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1134	10/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	748,53	Serviço de deslocamento urbano (Cabify), referente aos meses de julho a dezembro/2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	24866506000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	18624	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1135	10/09/2019	10/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	12/27 parcelas referente ao patrocínio Banco Intermedium, conforme contrato SK2272/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1136	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.960,00	Pagamento de taxa de reposição dos materiais extraviados das obras: Rousseil: Bacco e Ariadne (Presto I e Veloz I) / Respighi: Impressões Brasileiras (Presto III e Veloz III) / Respighi: Os pássaros (Fora de Série IV) - conforme histórico/justificativa anexa.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	71	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1137	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,65	IOF sobre Pagamento de taxa de reposição dos materiais extraviados das obras: Rousseil: Bacco e Ariadne (Presto I e Veloz I) / Respighi: Impressões Brasileiras (Presto III e Veloz III) / Respighi: Os pássaros (Fora de Série IV) - conforme histórico/justificativa anexa.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	71	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1138	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.478,90	ISS sobre Contratação do maestro e violinista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloz 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1139	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.547,43	ISS sobre Contratação do maestro e violinista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloz 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1140	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	7.127,58	COFINS sobre Contratação do maestro e violinista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloz 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1141	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	82.630,00	Contratação do maestro e violinista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloz 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FAS ARTS MANAGEMENT	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1142	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	313,99	IOF sobre Contratação do maestro e violinista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloz 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1143	10/09/2019	12/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.001,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020. Tadeu Barreto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	12/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Receitas
1144	10/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	33,23	Compra de frutas para atender demanda do concerto de Câmara 5 (10/09/2019). Super Varejão Caraca CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/0003-11	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	292968	10/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais
1145	11/09/2019	02/08/2019	Gastos Gerais	TAXI	971,03	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019.9.784.80. Competência - Julho/2019.	Área Meio	UBER	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	159093	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1146	11/09/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	TAXI	94,95	Serviço de deslocamento urbano (Uber), referente aos meses de junho a dezembro/2019.9.784.80. Competência - Julho/2019.	Área Meio	UBER	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	18470829	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1147	11/09/2019	31/07/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7,69	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e ampliar a divulgação dos concertos: Allegro e Vivace 7 (01 e 02 de agosto, na Sala Minas Gerais).	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	40978	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos Gerais
1148	11/09/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	272,27	Contratação de serviços de correios mensal. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340283160001509	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1019801	26/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos Gerais
1149	11/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	3.283,33	Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MIRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	LEVISKY NEGOCIOS & CULTURA LTDA - EPP	05029938000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	764	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais
1150	11/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	802,50	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender determinação da Convenção Coletiva dos funcionários do ICF (Sindic. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2792	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1151	11/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	1.565,60	Contratação de van para transporte de músicos, equipe dos departamentos de marketing e produção para a Palestra/Workshop dentro do Projeto Acordes, na cidade de Juiz de Fora, no dia 27/08.	Produção Artística	XIM E GU AUTO LOCADORA LTDA - ME	05508124000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201933	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1152	11/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326,31	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre a arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de agosto/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	182743	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1153	11/09/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	121,55	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (31 de outubro e 1 de novembro) - Peck - The Glory and the Grandeur - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	12	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1154	11/09/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.905,30	Aluguel de partituras para os concertos Allegro XI e Vivace XI (31 de outubro e 1 de novembro) - Peck - The Glory and the Grandeur - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	PECKTACKULAR MUSIC	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	12	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1155	11/09/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	333,18	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Fora de Série 8 (5 e 6 de Outubro) - Bernstein - Salmos Chichester - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	59768	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1156	11/09/2019	06/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.221,48	Aluguel de partituras para os concertos Fora de Série 8 (5 e 6 de Outubro) - Bernstein - Salmos Chichester - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	59768	06/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1157	11/09/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	150,90	IOF sobre Aquisição de 1 kit de suportes para corne inglês.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	30	19/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1158	11/09/2019	19/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.365,20	Aquisição de 1 kit de suportes para corne inglês.	Área Meio	MIDWEST MUSICAL IMPORTS	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	30	19/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1159	11/09/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	78,28	IOF sobre Assinatura de três meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência 27/08/2019 a 27/11/2019, referente à divulgação de vaga da posição de fagote/contrafagote.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	24895	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1160	11/09/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.226,40	Assinatura de três meses da página/site www.musicachairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de vigência 27/08/2019 a 27/11/2019, referente à divulgação de vaga da posição de fagote/contrafagote.	Área Meio	MUSICAL CHAIRS	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	24895	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1161	11/09/2019	04/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	195,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019. Atendimento de demanda de transporte do maestro Fabio Mechetti no dia 10/08 do Hotel para o Aeroporto e coleta de assinatura em documento (Nova Lima).	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	96	04/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1162	11/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	903,62	Retirada do letreiro "Sala Minas Gerais" do foyer principal para instalação do Video Wall e realocação do mesmo na área externa do Foyer.	Área Meio	ROQUE PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	17384504000155	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019212	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1163	11/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.615,92	Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201971	06/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1164	11/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	178,50	Compra de lanche para atender reunião e assembleia do Conselho Administrativo do Instituto Cultural Filarmônica no dia 05/08/2019	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2844	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1165	11/09/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379,05	Adiantamento referente à renovação do certificado digital CNPJ A3 do Instituto Cultural Filarmônica. Empresa - Link Serviços de certificação Digital	Área Meio	LINK SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	11508222000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886124	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1166	11/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	480,00	Pagamento refeto da TED devolvida referente a ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuarão como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG a serem realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	THALITA ROCHA DE OLIVEIRA	10449995607	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	40956	31/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
1167	11/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	189,98	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e ampliar a divulgação dos concertos: Allegro e Vivace 8 (22 e 23 de agosto) e Presto e Veloce 8 (29 e 30 de agosto), ambos na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FACEBOOK	13347016000117	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	41418	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1168	11/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	689,45	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de Outubro) - Prokofiev - Concerto para Piano n.3 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	59769	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1169	11/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	57,03	IOF sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de Outubro) - Prokofiev - Concerto para Piano n.3 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	17192451000170	CARTÃO DE CRÉDITO	RPS ITAUCARD DIFERE. COTAÇÃO	59769	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1170	11/09/2019	21/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10.808,09	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (17 e 18 de Outubro) - Prokofiev - Concerto para Piano n.3 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES	N/A	CARTÃO DE CRÉDITO	BOLETO BANCARIO	59769	21/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1171	12/09/2019	20/08/2019	Gastos Gerais	ECAD	1.274,04	Direitos Autorais - ECAD, referente ao concerto Praça IV da Savassi realizado no dia 08/09/2019.	Produção Artística	ECAD	00474973000162	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1165	20/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria	
1172	12/09/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	431,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 23/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1173	12/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019599	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1174	12/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	899,17	Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas) e digitais, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. O pedido em questão visa atender todo o segundo semestre de 2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	07290137000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019599	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1175	12/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.508,40	Hospedagem para o solista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloce 8 dias 29 e 30 de agosto.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201911878	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1176	12/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	75,60	ISS sobre Hospedagem para o solista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloce 8 dias 29 e 30 de agosto.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201911878	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1177	12/09/2019	04/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	125,00	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019. Atendimento de demanda de transporte do maestro Edson Piza no dia 16/08 para Aeroporto.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	97	04/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1178	12/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	221,20	ISS sobre Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019135	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1179	12/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	6.098,80	Mensalidade de brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da temporada 2019 na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019135	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1180	12/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	694,84	Passagem aérea para o músico Jessé Sádoc, contratado para complementação do naipe de trompetas do concerto Fora de Série 7 realizado no dia 14/09/2019 na Sala Minas Gerais. Origem:Rio de Janeiro / destino:Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27461	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019		3	3	Gastos_Gerais
1181	12/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	184,08	ISS sobre Mensalidade de serviço de suporte interno de TI para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201971	06/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019		3	3	Gastos_Gerais
1182	12/09/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	69,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1183	12/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	197,36	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1184	12/09/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	525,92	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas	
1185	12/09/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	4.041,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1186	12/09/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	594,07	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1187	12/09/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	816,84	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas	
1188	12/09/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	3.816,29	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1189	12/09/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	752,24	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia INSERIR DATA na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1190	12/09/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	993,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	
1191	12/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.816,47	Imposto de Renda Pagamento de taxa de reposição dos materiais enviados das obras: Roussel; Becco e Ariadne (Presto I e Veloce II) / Respighi: Impressões Brasileiras (Presto III e Veloce III) / Respighi: Os pássaros (Fora de Série IV) - conforme histórico/justificativa anexa.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	71	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais	
1192	12/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REPERTES CONVIDADOS	27.543,33	Imposto de Renda Contratação do maestro e violonista Pinchas Zukerman para os concertos Presto e Veloce 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	253119	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais	
1193	12/09/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,10	Compra de frutas para atender demanda da palestra dada pelo maestro Marcos Arakaki. 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	284538	12/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS		3	3	Gastos_Gerais
1194	12/09/2019	01/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.151,95	Adiantamento de vendas de ingressos avulsos para concertos a serem realizados na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas	
1195	12/09/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	-4.170,00	Devolução de vendas concerto Fora de Série	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas	

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1196	13/09/2019	12/08/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.774,00	Veiculação de spot para divulgação dos concertos e atração de público.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	1716	12/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1197	13/09/2019	16/08/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	640,00	Compra de materiais para instalação do Video Wall na Sala Minas Gerais (bandeja fixa 19", bandeja telescópica deslizante, conector RJ45 macho, Córdão óptico dup.50, módulo mini-gbic gigaibt, roteador wifi 300 mbs).	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	96890	16/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1198	13/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-281,74	Reembolso referente a multa recebida com veículo alugado realizada para acompanhar montagem do palco e estruturas na cidade de Paracatu/MG, no dia 05/06/2019	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	3264181	13/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1199	14/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,67	Taxa de cartão referente a receita de bilheteria venda avulsas	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	2382312000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1200	14/09/2019	14/09/2019	Receitas	Outras Receitas	293,67	Receta Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1201	16/09/2019	07/08/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.076,00	Prestação mensal de Internet link dedicado de 20MB para a SMG. Competência - Agosto/2019	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	03580510000173	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	3502	07/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1202	16/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.662,53	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1203	16/09/2019	07/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	74.624,04	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019415439	07/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_com_Pessoal
1204	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	489,24	ISS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1205	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	PIS, COFINS e CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1206	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	293,54	PIS, COFINS e CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1207	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	63,60	PIS, COFINS e CSLL sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1208	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,85	Imposto de Renda sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1209	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.076,33	INSS sobre Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1210	16/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	17.451,19	Mensalidade de serviços de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2019. Referente a agosto/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	2382312000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	182741	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1211	16/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.000,00	Mensalidade de sistema de assinaturas. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	2382312000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	141	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1212	16/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	Locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmônica 2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	2382312000174	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	113	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1213	16/09/2019	04/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.524,29	Mensalidade para locação de 6 impressoras + franquia 30.000 cópias na sede administrativa do ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	19425487000182	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	69760	04/09/2019	CIRCULAÇÃO LC - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1214	16/09/2019	16/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.500,02	Repassa (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	16/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Receitas
1215	16/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	34,00	Despesa com alimentação para o regente convidado Pinchas Zukerman. F2 Comércio Ltda - ME. CNPJ: 24.793.799/0002-60.	Produção Artística	F2 Comércio Ltda	24.793.799/0002-60	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	109	16/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1216	16/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	25,00	Despesa com alimentação para a solista convidada Amanda Forsyth. F2 Comércio Ltda - ME. CNPJ: 24.793.799/0002-60.	Produção Artística	F2 Comércio Ltda	24.793.799/0002-60	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	108	16/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1217	17/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.152,35	Passagem aérea para atender o regente Matheus Coelho (Campinas x BH x Campinas) participante do Laboratório de Regência, realizado a Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27434	02/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1218	17/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	192,78	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	51426599	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1219	17/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.534,27	Mensalidade de telefonia e modems móveis para o ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	51426599	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1220	17/09/2019	07/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Setembro/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	12928115	07/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1221	17/09/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	287,26	Adiantamento referente à impressão e montagem de botons personalizadas para divulgação do Programa Amigos. Empresa - Brindes RJ & Couromix Ltda.	Comunicação	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	26506708000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENT	2057886125	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1222	17/09/2019	17/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.010,02	Repassa (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020. Luiz T S	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Receitas
1223	18/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.156,00	Licenciamento junto aos órgãos competentes, referente o concerto realizado na Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201921	06/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1224	18/09/2019	08/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,99	Hospedagem do site filarmonica.art.br. Valores mensais. Setembro/2019.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PAGINAS D	08852780001100	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	12934007	08/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1225	18/09/2019	27/08/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado das bagagens dos seguintes passageiros: Pinchas Zukerman e Amanda Forsyth.	Área Meio	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	193220	27/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1226	18/09/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	11.067,60	Sonorização e iluminação de concerto da Praça IV com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	00099221000169	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201958	09/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1227	18/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	309,91	Impressão de cartões de visitas para o Diretor de Operações.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20193207	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1228	18/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	908,16	Impressão de panfletos para divulgação do concerto Clássicos na Praça 4 do dia 08 de setembro, na Praça Diogo de Vasconcelos, com distribuição na Sala Minas Gerais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20193208	10/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1229	18/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	2.548,00	Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de concertos Praça IV externos - na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201993	10/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1230	18/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.812,76	Contratação de seguradoras para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019, sendo: dia 07/09 - 02 seguradoras das 08:00 às 17:00, 02 seguradoras das 17:00 às 02:00, 02 seguradoras das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 seguradoras das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	BROMO SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI	16919666000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1231	18/09/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	8.550,71	Produção de vídeos de cobertura de dois concertos: Concerto Didático, na Sala Minas Gerais, terça-feira, 3/9, das 14h às 16h30; e Clássicos na Praça, na Praça da Savassi, domingo, das 10h às 13h00, concerto ao ar livre, gratuito.	Comunicação	QUARTO STUDIO PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	18562109000188	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019128	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1232	18/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	22.000,00	Locação de palco para concerto na Savassi dia 08/09/2019, conforme Ato Convocatório 02/2019. Foram convidadas três empresas, sendo que apenas a empresa Projecta manifestou interesse comercial e apresentou proposta. A empresa foi selecionada para a prestação do serviço diante da adequação de sua proposta comercial aos termos do Ato Convocatório.	Produção Artística	E18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	89	13/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1233	18/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	3.480,00	Locação de palco para concerto na Savassi dia 08/09/2019, conforme Ato Convocatório 02/2019. Foram convidadas três empresas, sendo que apenas a empresa Projecta manifestou interesse comercial e apresentou proposta. A empresa foi selecionada para a prestação do serviço diante da adequação de sua proposta comercial aos termos do Ato Convocatório.	Produção Artística	E18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	349	13/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1234	18/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.365,56	Locação de banheiros químicos para o público do concerto Praça IV na Savassi sendo: 04 banheiros químico standard masculino. 04 banheiros químico standard feminino. 01 banheiro químico PNE. 02 banheiros químicos luxo(01Masculino e 01 Feminino),mão de obra e manutenção inclusas para o dia 08/09/2019.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019131	14/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1235	18/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4.672,36	Locação de cadeiras para concerto Praça IV da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para o público, no dia 08/09/2019 na Praça da Savassi.	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019130	14/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1236	18/09/2019	18/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500,00	Parcela final referente ao aluguel do funcionário Patricio Hernandez (a ser deduzido em folha de pagamento) Pagamento realizado a Mendes & Vitorino Advogados Associados - CNPJ 11.433.451/0001-39	Área Meio	Mendes & Vitorino Advogados Associados	11.433.451/0001-39	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	92019	18/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1237	18/09/2019	18/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	22.222,22	12/27 parcelas referente ao patrocínio Associação Instituto MRV, conforme contrato SK2328/18	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	92019	18/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1238	18/09/2019	02/09/2019	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,00	Complemento do pedido 40775: Ajuda de custo para alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais, que atuaram como monitores dos Concertos Didáticos da OFMG realizados nos dias 02, 03 e 04.09.19 na Sala Minas Gerais.	Despesas com Pessoal	RENATA FERNANDES DE SOUZA	11923239635	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	41508	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
1239	18/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	204,77	Taxa referente a renovação do visto do funcionário Mikhail Bugaev.	Produção Artística	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00.394.494/0029-37	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1043	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1240	18/09/2019	18/09/2019	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.860,00	Recebo referente à despesas de alimentação no período de 16/09/19 a 06/10/19, para participação de Nestor Luciano Casalino como Spalla convidado dos concertos Allegro 9, Vivace 9, Laboratório de Regência e Fora de Série 8.	Produção Artística	Nestor Luciano Casalino	AAB195298	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41696	18/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1241	19/09/2019	23/08/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.329,82	Mensalidade de prestação de serviços de receptivo para os concertos da Orquestra Filarmônica na Sala Minas Gerais. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10851265000157	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019104	23/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1242	19/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	19,40	Receita Bruta da bilheteria do concertoEnsaio Aberto 6, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1243	19/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	50,00	Imposto de Renda sobre Pagamento de 15% de captação de doação livre da empresa MRV, conforme contrato. Parcelas mensais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	764	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1244	19/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	25,73	ISS sobre Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). 31 de julho a 2 de agosto - Arnaldo Cohen. 21 a 23 de agosto - Lucas Thomazinho. 16 a 18 de outubro - Joyce Yang. 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201932	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1245	19/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.254,27	Complemento do pedido 39296: Afinação de pianos para concertos em caráter de plantão (diárias). 31 de julho a 2 de agosto - Arnaldo Cohen. 21 a 23 de agosto - Lucas Thomazinho. 16 a 18 de outubro - Joyce Yang. 6 a 8 de novembro - Fabio Martino.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201932	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1246	19/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	34,40	ISS sobre Contratação de van para transporte de músicos, equipe dos departamentos de marketing e produção para a Palestra/Workshop dentro do Projeto Acordes, na cidade de Juiz de Fora, no dia 27/08.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201933	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1247	19/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	206,61	Impressão de cartazes de sinalização dos Concertos Didáticos e seus patrocinadores para fixação nas placas de acrílico que sinalizam os concertos na Sala Minas Gerais. Os cartazes também trazem as logos dos parceiros e estão entre as contrapartidas dos contratos de patrocínio. São três placas de acrílico, duas no foyer do segundo andar e uma no terceiro, e por isso cada layout é impresso três vezes.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20191070	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1248	19/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	36,38	ISS sobre Retirada do letreiro "Sala Minas Gerais" do foyer principal para instalação do Video Wall e recolocação do mesmo na área externa do Foyer.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019212	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1249	19/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,00	ISS sobre Licenciamento junto aos órgãos competentes, referente ao concerto realizado na Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201921	06/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1250	19/09/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	469,25	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência - Agosto/2019.	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	201927779	09/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1251	19/09/2019	09/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	432,40	ISS sobre Sonorização e iluminação de concerto da Praça IV com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201958	09/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1252	19/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	580,67	Mensalidade de telefonia fixa para a sede do ICF. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	4082701	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1253	19/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,59	ISS sobre Impressão de cartões de visitas para o Diretor de Operações.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193207	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1254	19/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,09	ISS sobre Impressão de panfletos para divulgação do concerto Clássicos na Praça 4 do dia 08 de setembro, na Praça Diogo de Vasconcelos, com distribuição na Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193208	10/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1255	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	537,31	ISS sobre Contratação do violista Rafael Altino para os concertos Allegro e Vívace 9 (19 e 20/09), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	70	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1256	19/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	52,00	ISS sobre Transporte terrestre dos instrumentos da OFMG para realização de concertos. Praça IV externos - na Praça da Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20193	10/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1257	19/09/2019	04/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.400,00	Contratação de produtora para serviços de para acompanhamento dos monitores nas visitas às escolas que virão aos concertos didáticos do dia 05/08 a 30/08 e 05 e 06/09 sempre das 13:00 às 17:00. O produtor trabalhará no departamento de produção da Sala MG.	Produção Artística	CAROLINA DEBROT CHAVES 33.415.844/0001-52	04151079629	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201941265	04/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1258	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	179,50	ISS sobre Contratação de segurancas para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019, sendo: dia 07/09 - 02 segurancas das 08:00 às 17:00, 02 segurancas das 17:00 às 02:00, 02 segurancas das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 segurancas das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1259	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35,90	Imposto de Renda sobre Contratação de segurancas para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019, sendo: dia 07/09 - 02 segurancas das 08:00 às 17:00, 02 segurancas das 17:00 às 02:00, 02 segurancas das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 segurancas das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1260	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	35,90	PIS, COFINS e CSLL sobre Contratação de segurancas para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019, sendo: dia 07/09 - 02 segurancas das 08:00 às 17:00, 02 segurancas das 17:00 às 02:00, 02 segurancas das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 segurancas das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1261	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	107,70	PIS, COFINS e CSLL sobre Contratação de segurancas para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019, sendo: dia 07/09 - 02 segurancas das 08:00 às 17:00, 02 segurancas das 17:00 às 02:00, 02 segurancas das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 segurancas das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1262	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	23,34	PIS, COFINS e CSLL sobre Contratação de seguranças para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019,sendo: dia 07/09 - 02 seguranças das 08:00 às 17:00, 02 seguranças das 17:00 às 02:00, 02 seguranças das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 seguranças das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1263	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	394,90	INSS sobre Contratação de seguranças para concerto da OFMG Praça IV na Savassi, no dia 08/09/2019,sendo: dia 07/09 - 02 seguranças das 08:00 às 17:00, 02 seguranças das 17:00 às 02:00, 02 seguranças das 02:00 às 10:00 e no dia 08/09 - 10 seguranças das 08:00 às 13:00.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2019354	11/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1264	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	85,14	ISS sobre Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019116	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1265	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.044,86	Edição de spot para divulgação de parcela dos concertos da OFMG no segundo semestre da Temporada 2019.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019116	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1266	19/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	102,41	ISS sobre Produção de 11 vinhetas/vídeos para veiculação nos tottens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201950	06/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1267	19/09/2019	06/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.747,59	Produção de 11 vinhetas/vídeos para veiculação nos tottens/monitores da Sala Minas Gerais durante os concertos do segundo semestre. Os vídeos tem o propósito de divulgar o programa do dia, além da agenda de concertos futuros da Orquestra. A peça também funciona como contrapartida de marketing para os parceiros, trazendo suas logos e eventuais vídeos institucionais.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201950	06/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1268	19/09/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	369,29	ISS sobre Produção de vídeos de cobertura de dois concertos: Concerto Didático, na Sala Minas Gerais, terça-feira, 3/9, das 14h às 16h30; e Clássicos na Praça, na Praça da Savassi, domingo, das 10h às 13h00, concerto ao ar livre, gratuito.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019128	12/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1269	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de José Vitor Assis de Souza, músico de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série VII, realizado no dia 14/09/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41454	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1270	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	946,00	Contratação de José Vitor Assis de Souza, músico de notória qualidade musical, para participação como trompetista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série VII, realizado no dia 14/09/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOSE VITOR ASSIS DE SOUZA	08445933620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41454	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1271	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	71,15	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201998	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1272	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3.468,85	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Atendimento de demanda do solista Arnaldo Cohen do dia 30/07 a 03/08 Aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (14 viagens); Solista Antonio Meneses de 06 a 10/08 em transportes Aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (10 viagens); Regente Henrik Schaefer do dia 18 a 24/08 em transportes do aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (11 viagens); Solista Lucas Thomazini nos dias 22 e 23/08 em transportes Hotel x Sala MG x Hotel (3 viagens); Regente Pinchas Zukerman e Solista Amanda Forsyth do dia 27 a 31/08 em transportes Aeroporto x Hotel x Sala MG x Aeroporto (11 viagens).	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201998	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1273	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	80,00	ISS sobre Locação de palco para concerto na Savassi dia 08/09/2019, conforme Ato Convocatório 02/2019. Foram convidadas três empresas, sendo que apenas a empresa Projecta manifestou interesse comercial e apresentou proposta. A empresa foi selecionada para a prestação do serviço diante da adequação de sua proposta comercial aos termos do Ato Convocatório.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	349	13/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1274	19/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	440,00	INSS sobre Locação de palco para concerto na Savassi dia 08/09/2019, conforme Ato Convocatório 02/2019. Foram convidadas três empresas, sendo que apenas a empresa Projecta manifestou interesse comercial e apresentou proposta. A empresa foi selecionada para a prestação do serviço diante da adequação de sua proposta comercial aos termos do Ato Convocatório.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	349	13/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1275	19/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	34,44	ISS sobre Locação de banheiros químicos para o publico do concerto Praça IV na Savassi sendo: 04 banheiros químico standard masculino. 04 banheiros químico standard feminino. 01 banheiro químico PNE. 02 banheiros químicos luxo(01Masculino e 01 Feminino),mãe de obra e manutenção inclusas para o dia 08/09/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019131	14/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1276	19/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	117,84	ISS sobre Locação de cadeiras para concerto Praça IV da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais para o publico, no dia 08/09/2019 na Praça da Savassi.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019130	14/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1277	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,56	ISS sobre Manutenção do cabeçote de áudio Yamaha utilizado pela equipe da Gerência da orquestra. O mesmo apresentou problema no circuito de saída.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019462	11/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1278	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	15,00	ISS sobre Contratação da Sra. Heloisa Feichas, Palestrante convidada para os concertos comentados dos dias 08 e 09 de Agosto de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41492	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1279	19/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	430,00	Contratação da Sra. Heloisa Feichas, Palestrante convidada para os concertos comentados dos dias 08 e 09 de Agosto de 2019 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELOISA FARIA BRAGA FEICHAS	61825808600	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41492	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1280	19/09/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	187,21	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1281	19/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.185,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1282	19/09/2019	11/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.051,81	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 11/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	11072019	11/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1283	19/09/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	140,88	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1284	19/09/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.424,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1285	19/09/2019	12/07/2019	Receitas	Outras Receitas	2.471,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 12/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12072019	12/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1286	19/09/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.379,73	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1287	19/09/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.843,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia INSERIR DATA na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1288	19/09/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	212,78	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1289	19/09/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	585,01	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 23/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1290	19/09/2019	14/09/2019	Receitas	Outras Receitas	3.067,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1291	19/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	134,25	Taxa de cartão referente a venda avulsa da bilheteria do concerto Allegro 9.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1292	19/09/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	134,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1293	19/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,05	Taxa de cartão referente a receita bilheteria venda avulsa do Ensaio Aberto 7.	Produção Artística	IT ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	190920191	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1294	19/09/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	3,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 7, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	190920191	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1295	19/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	13,63	Compra de frutas para atender demanda dos concertos Allegro e Vivace 9 (19 e 20/09/2019). Exito Alimentos Ltda. CNPJ: 26.237.037/000-21.	Produção Artística	Exito Alimentos Ltda	26.237.037/000-21	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	182735	19/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1296	19/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	CARTÓRIO	1,66	Complemento de folhas referente à despesa com registro de atas e registro do novo estatuto do Instituto Cultural Filarmonica. Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. CNPJ: 25.568.072/0001-60.	Área Meio	Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas	25.568.072/0001-60	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	587749	19/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1297	19/09/2019	01/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.344,98	Adiantamento de vendas de ingressos avulsos para concertos a serem realizados na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1298	20/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	42,97	PIS, COFINS e CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
1299	20/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	128,90	PIS, COFINS e CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
1300	20/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	27,93	PIS, COFINS e CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLI)	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal
1301	20/09/2019	05/08/2019	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	64,45	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional - mensalidade, Competência - Julho/2019.	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2019389746	05/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_co m Pessoal

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1302	20/09/2019	03/09/2019	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. Referente ao mês de setembro/2019.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	135193	03/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1303	20/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	880,58	Imposto de Renda sobre folha 08/2019 (Férias Renata Romeiro)	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_com_Pessoal
1304	20/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	22,20	Imposto de Renda sobre folha 08/2019 - autônomos	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1305	20/09/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	371.846,72	INSS sobre folha 08/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	2100	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1306	20/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	14,38	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 13/08/19, para realizar alteração das contas contábeis.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	6373	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1307	20/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,58	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 13/08/19, para realizar alteração das contas contábeis.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6373	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1308	20/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	28,75	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 13/08/19, para realizar alteração das contas contábeis.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6373	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1309	20/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	6,23	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 13/08/19, para realizar alteração das contas contábeis.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6373	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1310	20/09/2019	05/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	899,41	Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 13/08/19, para realizar alteração das contas contábeis.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6373	05/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1311	20/09/2019	11/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	25.672,91	Contratação do violista Rafael Altino para os concertos Allegro e Vivace 9 (19 e 20/09), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VIRTUOSI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16849214000177	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	70	11/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1312	20/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	271,31	Transporte de partituras para os concertos Presto XI e Veloce XI - 28 e 29 de outubro - Shostakovich - Sinfonia n.6 - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6487244	10/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1313	20/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.021,26	Passagem aérea para atender a regente Natalia Larangeira (Campinas x BH x Campinas) referente ao concerto Juventude 5, realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27487	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1314	20/09/2019	31/08/2019	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	174.792,32	Imposto de Renda sobre folha 08/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	1778	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos_com_Pessoal
1315	20/09/2019	05/05/2019	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	542.781,32	Repasse SEC - Contrato de Gestão	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	92019	20/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	-1	Receitas
1316	20/09/2019	14/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.139,78	Passagem aérea para a Solista Hee Won Yang (Joyce Yang) (Birmingham x Houston x Panama x BELO HORIZONTE x Panama x San Francisco), referente a participação nos concertos Allegro e Vivace 10 (17 e 18/10), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27492	14/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1317	20/09/2019	20/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	50,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020. Tiago Oliveira	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	20/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Receitas
1318	20/09/2019	20/09/2019	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	242,98	Taxa de cartão referente a venda avulsa da bilheteria do concerto Vivace 9.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA (SEM RETENCAO)	23823212000174	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1319	20/09/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	242,98	Receta Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1320	23/09/2019	13/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	487,77	Transporte de partituras para os concertos Presto e Veloce VII (8 e 9 de agosto) - Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.8 - Regente - Fabio Mechetti	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	61209	13/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1321	23/09/2019	26/08/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	368,49	Transporte de partituras para os concertos Allegro e Vivace VIII (22 e 23 de agosto) - Bartok - Concerto para piano n.2 - Regente - Henrik Schaefer	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	65203	26/08/2019	PLANO ANUAL 2019	3	2	Gastos_Gerais
1322	23/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	77,00	Complemento envio/devolução aluguel de partituras para os concertos Allegro e Vivace VIII (22 e 23 de agosto) - Bartok - Concerto para piano n.2 - Regente - Henrik Schaefer.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	67152	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1323	23/09/2019	03/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	89,78	Complemento envio/devolução aluguel de partituras para os concertos Presto e Veloce VII (8 e 9 de agosto) - Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.8 - Regente - Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	67151	03/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1324	23/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,39	ISS sobre Impressão de cartazes de sinalização dos Concertos Didáticos e seus patrocinadores para fixação nas placas de acrílico que sinalizam os concertos na Sala Minas Gerais. Os cartazes também trazem as logotipagens dos patrocinadores e estão entre as contrapartidas dos contratos de patrocínio. São três placas de acrílico, duas no foyer do segundo andar e uma no terceiro, e por isso cada layout é impresso três vezes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20191070	02/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1325	23/09/2019	23/09/2019	Gastos Gerais	Taxi	-12,29	Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Uber corporativo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	23/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1326	23/09/2019	23/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2.001,01	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-x para 2020. AURO SERG 0000005790237268	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	0783375000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	23/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Receitas

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1327	24/09/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25.913,52	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Penderecki - Tronodia para as vítimas de Hiroshima - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BARRY EDITORIAL	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	217712792	24/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1328	24/09/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	98,47	IOF sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Penderecki - Tronodia para as vítimas de Hiroshima - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURAS	217712792	24/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1329	25/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	4,05	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 23/08/19, para criação de fórmula e evento para desconto do Vale Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6401	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1330	25/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	12,15	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 23/08/19, para criação de fórmula e evento para desconto do Vale Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6401	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1331	25/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2,63	PIS, COFINS e CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 23/08/19, para criação de fórmula e evento para desconto do Vale Cultura.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	6401	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1332	25/09/2019	10/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	386,20	Suporte de horas técnicas referente à consultora Rachel no dia 23/08/19, para criação de fórmula e evento para desconto do Vale Cultura.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	6401	10/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1333	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.067,55	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2019 Processo: 0020308-45-2017.4.01.3800 (ID-120621000121900114)	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980819	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1334	25/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	56,70	Pagamento referente a reembolso de KM interno para as consultoras da Sankhya-W Dulce Venturato e Rachel, conforme contrato.	Produção Artística	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	1385	13/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1335	25/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	373,75	Compra de copos descartáveis para reposição. 5 caixas com 2.500 copos de 200ml.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	129276	13/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1336	25/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	117,12	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019. Atendimento a demanda de transporte do maestro Fabio Mechetti e compositor Marlos Nobre Hotel x Sala MG x Hotel nos dias 08 e 09/08.	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2019228	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1337	25/09/2019	18/09/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	400,00	Distribuição dos 150 cartazes de divulgação da agenda mensal de concertos em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais com grande fluxo de pessoas de Belo Horizonte.	Comunicação	ELKA TAIS NASCIMENTO SILVA 09924508610	09924508610	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201936	18/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1338	25/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	710,00	Distribuição de cartazes e panfletos de divulgação do concerto Clássicos na Praça IV, do dia 08/09/2019, na Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi). Distribuição em estabelecimentos comerciais e equipamentos culturais com grande fluxo de pessoas de Belo Horizonte.	Comunicação	ELKA TAIS NASCIMENTO SILVA 09924508610	09924508610	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201938	19/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1339	25/09/2019	19/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,54	Compra de botons personalizados para divulgação do Programa Amigos pela equipe do ICF. Os botons são usados por toda equipe do Instituto Cultural Filarmonica e convidam o público dos concertos a participar do programa.	Área Meio	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	26506708000102	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	648	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1340	25/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	110,90	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmonica, referente ao mês de agosto/2019. Relação de documentos que compõe as despesas: 5 recibos para restituição de despesas processuais (ônibus/Uber). 1 nota de débito referente às impressões realizadas.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	41562	17/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1341	25/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	20,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do Solista Rafael Altino.	Área Meio	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	343889	17/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1342	25/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.650,00	Registro fotográfico dos Concertos Didáticos 2019 (2 e 3 de setembro de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201961	17/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais
1343	25/09/2019	20/09/2019	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.800,00	Adiantamento referente ao vale cultura para utilização no mês 10/19 para os funcionários do ICF. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções e Servicos.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886126	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1344	25/09/2019	20/09/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	37.275,00	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 10/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886127	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1345	25/09/2019	20/09/2019	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	27.762,00	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 10/2019. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	Despesas com Pessoal	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886128	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1346	25/09/2019	20/09/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	787,11	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 10/2019. Empresa - Consorcio Otimo	Despesas com Pessoal	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886129	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1347	25/09/2019	20/09/2019	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.971,79	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 10/2019. Empresa - Transfacil.	Despesas com Pessoal	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886130	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_co m Pessoal
1348	25/09/2019	15/09/2019	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	9,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins, relativo ao traslado do Spalla convidado Luciano Casalino.	Área Meio	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	196663	15/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1349	25/09/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	18.430,00	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Setembro/2019.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	176	25/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1350	25/09/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	747,00	Adiantamento referente ao pagamento de serviço de despachante e taxas do desembarco da obra: Villa-Lobos - Magnificat: Aleluia (Fora de Série 8 - 5 de outubro). Empresa - Brazinter Serviços Aduaneiros Ltda.	Produção Artística	BRAZINTER SERVICOS ADUANEIROS LTDA	15470468000117	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMEN T	2057886131	24/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1351	25/09/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	911,67	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909257	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310719	01/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Gastos_Gerais
1352	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	-4.067,55	TED DEVOLVIDA - Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000121909114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	74980819	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1353	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	4.067,55	PAG. REFEITO - Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Julho/2019 Processo: 0020308-45.2017.4.01.3800 ID: 120621000121909114	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	PAGTO DE GUIA	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980819	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1354	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	640,75	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 08/2019 - conta 00268-7(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909250	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310819	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Gastos_Gerais
1355	25/09/2019	01/08/2019	Gastos com Pessoal	PIS	12.071,96	PIS sobre folha 08/2019	Despesas com Pessoal	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010819	01/08/2019	CONTRATO DE GESTÃO	3	2	Gastos com Pessoal
1356	25/09/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	124,16	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909255	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310719	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	3	1	Gastos_Gerais
1357	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	50,29	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 08/2019 - contas 00267-9(fundo 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909256	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310819	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
1358	25/09/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	23,80	IOF sobre Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909257	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440719	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	3	1	Gastos_Gerais
1359	25/09/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	18,00	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000591909258	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310719	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	3	1	Gastos_Gerais
1360	25/09/2019	01/08/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	3,85	IOF sobre Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência 08/2019 - contas 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000641909255	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	74440819	01/08/2019	TERMO DE PARCERIA	3	2	Gastos_Gerais
1361	26/09/2019	20/07/2019	Receitas	Outras Receitas	1.690,66	Recetta Bruta de bilheteria do concerto Fora de Série 6, realizado no dia 20/07/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20072019	20/07/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	1	Receitas
1362	26/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	TAXI	271,50	Serviços de táxi mensal, no período de julho a dezembro de 2019. Referente ao mês de agosto/2019.	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - CODFERB	04276357000158	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	2019683	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1363	26/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2,88	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019228	16/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1364	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	25,20	ISS sobre Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019229	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1365	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.024,80	Contratação de atendimento de traslado executivo mensal. Referente ao mês de agosto/2019. Atendimento a demanda de transporte dos compositores Marius Nobre e Marisa Rezende Hotel x Sala MG x Hotel nos dias 06 e 10/08 (9 viagens); Regente Pinchas Zukerman nos dias 27 e 31/08 Hotel x Sala MG; Solista Lucas Tomazinho e 20/08 Sala MG x Hotel (1 viagem)	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019229	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1366	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	588,91	ISS sobre Contratação do violoncelista Amanda Forsyth para os concertos Presto e Veloce 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	63	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1367	26/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Registro fotográfico do concerto Presto 8 (29 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201958	16/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1368	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	8,54	ISS sobre Afinação do piano Steinway para o concerto de câmara 5 no dia 10/09/2019 as 20h30 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201936	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1369	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	416,46	Afinação do piano Steinway para o concerto de câmara 5 no dia 10/09/2019 as 20h30 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	1386611000127	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	201936	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1370	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	309,58	ISS sobre Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Agosto/2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41530	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1371	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.676,93	Mensalidade de assessoria jurídica. Competência - Agosto/2019.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCAIA E CONSULTORIA	0821566000100	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41530	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1372	26/09/2019	07/09/2019	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.030,00	Locação de 200 grades, sendo: 170 grades sem capa, 30 grades com capa para montagem no concerto na Savassi no dia 08/09/2019.	Produção Artística	MULTIFLUXO LTDA - ME	15181901000102	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	19944	07/09/2019	MANUTENÇÃO LE - 2019	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria
1373	26/09/2019	18/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.615,76	Passagem aérea nacional (Bogotá - BH - Bogotá) para atender o spalla convidado Leonidas Cáceres, para os concertos Allegro e Vivace 10 (17 e 18/10), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27509	18/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1374	26/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	PASSAGENS	708,44	Passagem aérea para atender a cantora Ana Lucia Benedetti (São Paulo x BH x São Paulo) referente ao concerto Fora de Série 8, realizado na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	27503	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1375	26/09/2019	09/08/2019	Receitas	Outras Receitas	90,71	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 7, realizado no dia 09/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	9082019	09/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1376	26/09/2019	30/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.028,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30082019	30/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1377	26/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.331,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 8, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22082019	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1378	26/09/2019	29/08/2019	Receitas	Outras Receitas	1.209,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 8, realizado no dia 29/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29082019	29/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1379	26/09/2019	22/08/2019	Receitas	Outras Receitas	4,85	Receita Bruta da bilheteria do concertoEnsaio Aberto 6, realizado no dia 22/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	220820191	22/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1380	26/09/2019	02/08/2019	Receitas	Outras Receitas	239,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 7, realizado no dia 02/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	2082019	02/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1381	26/09/2019	23/08/2019	Receitas	Outras Receitas	2.137,94	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 8, realizado no dia 23/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	23082019	23/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1382	26/09/2019	08/08/2019	Receitas	Outras Receitas	103,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 7, realizado no dia 08/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	8082019	08/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1383	26/09/2019	01/08/2019	Receitas	Outras Receitas	192,99	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 7, realizado no dia 01/08/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1082019	01/08/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	2	Receitas
1384	26/09/2019	14/09/2019	Receitas	Outras Receitas	795,07	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 7, realizado no dia 14/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14092019	14/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1385	26/09/2019	20/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	33,00	ISS sobre Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emilio, músico de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série VII, no dia 14/09/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20948	20/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1386	26/09/2019	20/09/2019	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.067,00	Contratação de Pedro Paulo Parreiras Emilio, músico de notória qualidade musical, para participação como fagotista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no Concerto Fora de Série VII, no dia 14/09/2019, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	20948	20/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1387	26/09/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	66,40	ISS sobre Redação de 2 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/19) e Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/19).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41572	12/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1388	26/09/2019	12/09/2019	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.115,52	Redação de 2 textos (notas de programa) sobre obras executadas nos concertos Allegro e Vivace 12 (05 e 06/12/19) e Presto e Veloce 12 (12 e 13/12/19).	Comunicação	PAULO SÉRGIO MALHEIROS DOS SANTOS	11810521653	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	41572	12/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1389	26/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	21,60	ISS sobre Manutenção do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias e correções de falhas identificadas, referente ao mês de setembro de 2019.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2019915	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1390	26/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	Manutencao/Supporte a Sistemas e Websites	698,40	Manutenção do website da Filarmônica, incluindo a realização de melhorias necessárias e correções de falhas identificadas, referente ao mês de setembro de 2019.	Área Meio	FILADELFA COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP	24127216000134	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	TED	2019915	13/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1391	26/09/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	777,09	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 9, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19092019	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1392	26/09/2019	20/09/2019	Receitas	Outras Receitas	835,35	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 9, realizado no dia 20/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20092019	20/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1393	26/09/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	570,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Setembro/2019.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	176	25/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1394	26/09/2019	24/09/2019	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.572,97	Imposto de Renda Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (14 de setembro) - Pendericki - Tronodia para as vítimas de Hiroshima - Regente - Marcos Arakaki	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALLUG/PARTITURA RPS	217712792	24/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1395	26/09/2019	19/09/2019	Receitas	Outras Receitas	39,50	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 7, realizado no dia 19/09/2019 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	190920191	19/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1396	26/09/2019	13/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-373,75	TED DEVOLVIDA referente a compra de copos descartáveis para reposição. 5 caixas com 2.500 copos de 200ml.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	19802941000177	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	129276	13/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1397	26/09/2019	01/07/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	-18,00	TED DEVOLVIDA REF. Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência 07/2019 - conta 00267-9(fundo 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800 ID: 120621000591909258	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	08412834000116	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310719	01/07/2019	TERMO DE PARCERIA	3	1	Gastos_Gerais
1398	26/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	-770,00	TED DEVOLVIDA REF. a pagamento do registro fotográfico do concerto Presto 8 (29 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	ESTORNO	DOC/TED DEVOLVIDO	201958	16/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1399	26/09/2019	26/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,46	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 7 (14/09/2019). Carrefour Comercio e Industria Ltda. CNPJ: 45.543.915/0155-37.	Produção Artística	Carrefour Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0155-37	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3332	26/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1400	26/09/2019	26/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	33,52	Compra de frutas para atender demanda do concerto Laboratório de Regência (26/09/19). 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	287089	26/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1401	26/09/2019	01/10/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	1.065,28	Adiantamento de vendas de ingressos avulsos para concertos a serem realizados na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	N/A	01/10/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	4	Receitas
1402	27/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência - Agosto/2019	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	126228	01/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1403	27/09/2019	17/09/2019	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIVIDADES	20.518,95	Contratação da violoncelista Amanda Forsyth para os concertos Presto e Veloce 8 (29 e 30/08), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NGS EVENTOS CULTURAIS	01253681000162	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	63	17/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1404	27/09/2019	25/09/2019	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.104,50	Prestação mensal referente à contratação do Mregente Associado, Marcos Arakaki. Competência - Setembro/2019.	Produção Artística	M2A COMERCIAL E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	07313533000172	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	177	25/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1405	27/09/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17.702,10	Rescisão Renata Gibson	Despesas com Pessoal	RENATA GIBSON DE CASTRO GONCALVES	07285015628	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	1065	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
1406	27/09/2019	01/09/2019	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.937,62	FGTS sobre rescisão (Renata Gibson)	Despesas com Pessoal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	92019	01/09/2019	TERMO DE PARCERIA	3	3	Gastos_com_Pessoal
1407	27/09/2019	16/09/2019	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	PAG. REFEITO DA TED DEVOLVIDA REF. a pagamento do registro fotográfico do concerto Presto 8 (29 de agosto de 2019), na Sala Minas Gerais.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOUELLO 17.987.624/0001-47	07731733661	TRANSFERENÇA BANCÁRIA	TED	201958	16/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_Gerais
1408	27/09/2019	27/09/2019	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	150,00	Repasse (Amigos da Filarmônica) patrocínios de Incentivo fiscal Pessoa Física, recebidos na conta bloqueada 54258-X para 2020. 48621293668 George L Jamil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	92019	27/09/2019	PLANO ANUAL 2019	3	3	Gastos_com_Pessoal
1409	27/09/2019	27/09/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	-854,54	Reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde após Auxiliar de Produção	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	92019	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	#REF!
1410	27/09/2019	27/09/2019	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	-0,46	Diferença a maior do reembolso referente a utilização proporcional do plano de saúde a maior. Será devolvido.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	92019	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_com_Pessoal
1411	27/09/2019	27/09/2019	Receitas	OUTRAS RECEITAS	103,00	Taxa de Audição (Fagote / Contrafagote) 11 de novembro/2019 - inscrições de 2 de setembro a 1º de novembro Depósito Dinheiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	CRÉDITO	DEPÓSITO	32019	27/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Receitas
1412	27/09/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	10,21	Compra de frutas para atender demanda do concerto Juventude 5 (29/09/2019). 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	295996	27/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1413	27/09/2019	27/09/2019	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	43,15	Compra de refrigerantes para atender demanda do concerto Laboratório de Regência (26/09/2019). DMA Distribuidora S/A. CNPJ: 01.928.075/0016-86.	Produção Artística	DMA Distribuidora S/A	01.928.075/0016-86	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	46542	27/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos_Gerais
1414	30/09/2019	02/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	260,00	Compra de 01 bateria para rádio comunicador xtn motorola, que é utilizado nas apresentações da OFMG.	Área Meio	MR TELECOM LTDA	07834141000159	COD DE BARRAS	BOLETO BANCARIO	529	02/09/2019	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3	3	Gastos_Gerais
1415	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.417,31	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	92019	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICACAO	3	3	Rendimentos_de_Aplicacoes_Fin.
1416	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	938,30	IR rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	92019	01/09/2019	PLANO ANUAL 2019 APLICACAO	3	3	Gastos_Gerais
1417	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	674,29	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Rendimentos_de_Aplicacoes_Fin.
1418	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	29,08	IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CG	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
1419	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	544,85	IOF Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CG	92019	01/09/2019	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
1420	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.240,40	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN LE CIRC	92019	01/09/2019	CIRCULACAO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimentos_de_Aplicacoes_Fin.
1421	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	46,21	IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92019	01/09/2019	CIRCULACAO LC - 2019 - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
1422	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	280,48	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	92019	01/09/2019	MANUTENCAO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Rendimentos_de_Aplicacoes_Fin.
1423	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	2,80	IR Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE	92019	01/09/2019	MANUTENCAO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
1424	30/09/2019	01/09/2019	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	41,79	IOF Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE	92019	01/09/2019	MANUTENCAO LE - 2019 - FUNDO 201	3	3	Gastos_Gerais
1425	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.273,12	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	92019	01/09/2019	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201	3	3	Rendimentos_de_Aplicacoes_Fin.

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1426	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,39	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92019	01/09/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1427	30/09/2019	01/09/2019	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	26.989,22	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	CRÉDITO	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	92019	01/09/2019	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202	3	3	Rendimentos de Aplicações Fin.
1428	30/09/2019	30/09/2019	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11,50	Compra de envelopes plásticos pequenos com zíper para atender demanda do setor de Marketing. Loja Gato Preto Ltda. CNPJ: 18.051.565/0001-63	Área Meio	Loja Gato Preto Ltda	18.051.565/0001-63	À VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	101036	30/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS	3	3	Gastos Gerais

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

Período Avaliatório

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

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

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.016,50	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do RPS Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de junho/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/06/2019
2	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	273,55	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de maio/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	31/05/2019
3	31/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.203,24	Transferencia de rendimentos de aplicação financeira da conta do CG Fundo 201 para Conta Reserva, referente aos rendimentos de junho/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/06/2019
4	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,65	Rendimento aplicação financeira Setembro/2019	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	N/A	N/A	30/09/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, 09 de outubro 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.

PATRÍCIA CARVALHO DE AVELLAR

Supervisora do Contrato de Gestão, representante do Órgão Estatal Parceiro
Masp 1.035.802-6

Belo Horizonte, de de .