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

30º Relatório Gerencial Financeiro

INSTITUTO CULTURAL
FILARMÔNICA

Periodo Avaliatório
01 de abril de 2016 a 30 de junho de 2016

Data de entrega ao Supervisor(a): 25/07/2016

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 25/07/2016

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.188.277,53	9.386.991,88	9.246.029,23
(E)	Total de Entradas de Recursos	2.350.419,80	2.321.108,52	1.810.463,60
(S)	Total de Saídas de Recursos	2.151.705,45	2.462.071,17	2.210.582,87
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	9.386.991,88	9.246.029,23	8.845.909,96

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do TP	2.330.409,47
(PP)	Provisionamentos de Pessoal	5.761.700,04
(C)	Recursos Comprometidos	1.494.760,31
(SR)	Saldo Remanescente (SA-PP-C)	1.589.449,61

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	Saldo Extrato C/C no período	903.865,70
	Saldo Extrato CI no período	7.940.949,72
	Saldo Fundo Fixo no período	1.094,54
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	8.845.909,96
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	1.299.774,90
Transferência para Reserva de Recursos	110.135,49
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44.142,28
Gastos da Reserva de Recursos	15.349,32
Saldo da Reserva de Recursos	1.408.703,35

Extratos Contas Bancárias ICF

Conta Bancária	C/C	CI	Total
51867-5 - PLANO ANUAL 2016	-	1.392.114,70	1.392.114,70
267-9 - TERMO DE PARCERIA	10,00	5.610.560,25	5.610.570,25
268-7 - RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	429.367,07	429.377,07
258-8 - CODEMIG	10,00	508.907,70	508.917,70
508-6 - Manutenção 2015	0,00	-	-
Total	30,00	7.940.949,72	7.940.979,72

Adiantamento de Fornecedores	903.835,70
Soma:	903.865,70

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto					Realizado						
1	Entrada de Recursos	Acumulado	Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	Acumulado	Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	4.975.322,92	-	4.975.322,92	-	1.523.477,49	1.569.972,76	1.571.760,96	4.665.211,21	93,77%	310.111,71
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	607.500,00	390.000,00	-	997.500,00	-	552.500,00	501.800,00	50.000,00	1.104.300,00	110,71%	(106.800,00)
1.1.4	Outras Receitas	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	-	95.068,51	96.253,13	20.870,42	212.212,06	39,30%	327.787,94
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin	-	72.143,47	72.911,97	70.287,47	215.342,91	-	70.157,96	77.151,01	83.296,99	230.614,96	107,09%	(15.272,05)
(E) Total de Entradas:		-	859.643,47	5.618.234,89	250.287,47	6.728.165,83	-	2.241.233,96	2.245.176,90	1.725.927,37	6.212.338,23	92,33%	516.827,60

2	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Acumulado	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	-	1.230.579,35	1.323.212,51	1.323.212,51	3.877.004,37	-	796.423,10	768.228,42	771.278,42	2.335.929,94	60,25%	1.541.074,43
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	396.522,45	428.244,24	428.244,24	1.253.010,93	-	446.620,16	359.376,79	401.586,05	1.207.583,00	96,37%	45.427,93
2.1.4	Benefícios	-	95.921,63	95.921,63	95.921,63	287.764,89	-	112.858,72	115.221,80	112.873,44	340.953,96	118,48%	(53.189,07)
Subtotal (Pessoal):		-	1.723.023,43	1.847.378,38	1.847.378,38	5.417.780,19	-	1.355.901,98	1.242.827,01	1.285.737,91	3.884.466,90	71,70%	1.533.313,29
2.2	Gastos Gerais	-	515.298,47	729.446,06	655.482,86	1.900.227,39	-	632.463,60	686.350,40	678.271,69	2.197.085,69	115,62%	(296.858,30)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	43.976,65	6.320,00	-	50.296,65	-	(50.296,65)
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	42.476,47	43.984,47	45.492,47	131.953,41	-	56.278,62	51.448,53	2.406,34	110.135,49	83,47%	21.817,92
(S) Total de Saídas:		-	2.280.798,37	2.620.808,91	2.548.353,71	7.449.960,99	-	2.088.620,85	2.185.945,94	1.966.417,94	6.241.984,73	83,79%	1.207.976,26

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
T	TRANSPORTE DE SALDO ACUMULADO (SA)	9.188.277,53	9.396.991,88	9.246.029,23		
1	ENTRADA DE RECURSOS					
1.1	RECEITAS					
1.1.1	REPASSES DO TERMO DE PARCERIA	1.523.477,49	1.569.972,76	1.571.760,96	4.665.211,21	71,97%
1.1.2	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	552.500,00	501.800,00	50.000,00	1.104.300,00	17,04%
1.1.4	OUTRAS RECEITAS	204.274,35	172.184,75	105.406,65	481.865,75	7,43%
1.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN.	70.167,96	77.151,01	83.295,99	230.614,96	3,56%
(E) TOTAL DE ENTRADAS		2.350.419,80	2.321.108,52	1.810.463,60	6.481.991,92	100,00%
2	SAÍDA DE RECURSOS					
2.1	GASTOS COM PESSOAL					
2.1.1	*SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES*					
2.1.1.1	SALÁRIOS	729.800,00	789.555,00	761.279,00	2.280.634,00	33,42%
2.1.1.2	PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.3	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	HORA EXTRA	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR SOBRE HORA EXTRA/ADIC. NOTURNO	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.706,06	6.868,10	6.949,42	**20.525,58**	0,30%
	SUBTOTAL SALÁRIOS :	**736.508,06**	**796.423,10**	**768.228,42**	**2.301.159,58**	**33,72%**
2.1.2	***ESTAGIÁRIOS***					
2.1.2.1	BOLSA ESTÁGIO	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	-	0,00%
	SUBTOTAL ESTAGIÁRIOS:	-	-	-	-	**0,00%**
2.1.3	***ENCARGOS***					
2.1.3.1	INSS PATRONAL	313.188,96	324.193,79	309.822,04	**947.204,79**	13,88%
2.1.3.2	PIS	10.142,42	10.272,86	9.953,90	**30.369,18**	0,45%
2.1.3.3	FGTS	74.604,24	92.367,19	84.635,29	**251.606,72**	3,69%
2.1.3.4	FGTS MULTA RESCISÓRIA	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º SALÁRIO	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	FÉRIAS	18.307,90	7.275,84	10.408,07	**35.991,81**	0,53%
2.1.3.7	1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	3.139,11	8.816,31	15.929,53	**27.884,95**	0,41%
2.1.3.9	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.146,28	1.277,27	1.119,67	**4.545,22**	0,07%

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.10	CUSTAS COM JUSTIÇA DO TRABALHO	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	DESPESAS SINDICAIS	31.056,86	31,39	-	31.088,25	0,46%
2.1.3.12	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	129.329,00	139.118,37	128.950,07	397.397,44	5,82%
	SUBTOTAL ENCARGOS TRABALHISTAS:	**581.916,77**	**583.353,02**	**560.818,57**	**1.726.088,36**	25,29%
2.1.4	*BENEFÍCIOS*					0,00%
2.1.4.1	VALE TRANSPORTE	5.249,83	4.708,13	4.308,63	14.266,59	0,21%
2.1.4.2	VALE ALIMENTAÇÃO	56.845,29	60.731,98	58.617,15	176.194,42	2,58%
2.1.4.3	PLANO DE SAÚDE	47.765,81	49.480,85	48.752,00	145.998,66	2,14%
2.1.4.4	SEGURO DE VIDA	1.234,34	1.234,34	1.210,81	3.679,49	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:	**111.095,27**	**116.155,30**	**112.888,59**	**340.139,16**	**4,98%**
	SUBTOTAL PESSOAL:	**1.429.520,10**	**1.495.931,42**	**1.441.935,58**	**4.367.387,10**	**64,00%**
2.2	**GASTOS GERAIS**					
2.2.1	ALUGUEL	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU E TAXAS	1.100,47	277,61	8.166,68	9.544,76	0,14%
2.2.4	SEGUROS DE IMÓVEL	-	16.195,24	-	16.195,24	0,24%

Tabela 3 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.5	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.411,08	2.411,08	2.731,58	7.553,74	0,11%
2.2.8	TELEFONIA MÓVEL	353,86	4.495,56	6.852,83	11.702,25	0,17%
2.2.9	INTERNET	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	14.307,80	6.270,22	6.346,30	26.924,32	0,39%
2.2.11	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.752,60	5.987,40	5.752,60	17.492,60	0,25%
2.2.12	ASSESSORIA JURÍDICA	9.986,51	9.986,51	9.986,51	29.959,53	0,44%
2.2.13	AUDITORIA EXTERNA	847,50	-	-	847,50	0,01%
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	2.926,25	939,36	5.051,56	8.917,17	0,13%
2.2.19	SUPORTE EM SOFTWARES	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.698,00	6.698,00	6.698,00	20.094,00	0,29%
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%

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
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	170,00	-	-	170,00	0,00%
2.2.27	SERVIÇOS DE ENTREGA/RECARGA DE VALE TRANSPORTES	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9.566,16	50.757,88	69.685,25	130.009,29	1,91%
2.2.29	SERVIÇOS DE MOTOBOY	11,45	-	229,90	241,35	0,00%
2.2.30	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.145,38	2.051,22	260,63	8.457,23	0,12%
2.2.32	CARTÓRIO	647,96	17,49	1.045,29	1.710,74	0,03%
2.2.33	DESPESAS BANCÁRIAS	48,06	2,20	-	50,26	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	3.685,64	8.793,45	1.848,56	14.327,65	0,21%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ APLICAÇÕES	16.454,95	64.148,43	4.029,47	84.632,85	1,24%
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 REFEIÇOES	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.43	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	4.523,86	1.692,38	6.216,24	0,09%
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	2.134,91	315,29	749,35	3.199,55	0,05%
2.2.50	TAXI	967,40	818,54	1.265,76	3.051,70	0,04%
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	-	61,40	-	61,40	0,00%
2.2.56	IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	-	-	8.637,94	8.637,94	0,13%
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%

Tabela 3 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.62	RELATÓRIOS QUALITATIVOS	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	IRRF CONT. INDIVIDUAL	-	3.578,24	1.233,40	**4.811,64**	0,07%
2.2.64	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,33	4.815,38	3.096,77	**7.947,48**	0,12%
2.2.65	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.414,85	1.326,60	1.485,05	**4.226,50**	0,06%
2.2.66	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	3.417,45	127,55	-	**3.545,00**	0,05%
2.2.67	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.372,38	6.603,50	6.603,50	**19.579,38**	0,29%
2.2.68	OUTRAS ASSESSORIAS	-	27.442,79	1.469,04	**28.911,83**	0,42%
2.2.69	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.155,69	8.731,12	8.731,11	**27.617,92**	0,40%
2.2.71	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	22.088,18	14.018,06	10.444,25	**46.550,49**	0,68%
2.2.73	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	4.833,90	2.451,64	3.704,91	**10.990,45**	0,16%
2.2.74	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	15.533,09	33.109,62	10.180,02	**58.822,73**	0,86%
2.2.75	RÁDIO/ INTERNET	384,77	3.049,46	708,43	**4.142,66**	0,06%
2.2.76	TELEVISÃO/ CINEMA	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	-	-	3.250,00	**3.250,00**	0,05%
2.2.78	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52.717,19	22.260,45	9.533,72	**84.511,36**	1,24%
2.2.79	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	FOTOGRAFIA	3.157,00	1.335,40	5.693,60	**10.186,00**	0,15%

Tabela 3 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.81	CAPTAÇÃO DE AUDIO	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	TRANSPORTE TERRESTRE	-	1.459,15	4.625,33	6.084,48	0,09%
2.2.83	SEGURO DE CARGA	-	-	40.763,06	40.763,06	0,60%
2.2.84	CARRO EXECUTIVO	4.831,35	3.588,86	2.901,64	11.321,85	0,17%
2.2.85	ÔNIBUS/ VAN	-	-	4.828,00	4.828,00	0,07%
2.2.86	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	14.500,00	16.999,38	44.944,62	76.444,00	1,12%
2.2.87	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	-	2.585,79	3.827,31	6.413,10	0,09%
2.2.88	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	-	-	546,00	546,00	0,01%
2.2.89	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	645,00	4.776,22	3.254,88	8.676,10	0,13%
2.2.91	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	60,00	-	1.191,84	1.251,84	0,02%
2.2.92	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	-	2.298,48	2.136,00	4.434,48	0,06%
2.2.94	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	90.843,93	92.888,04	92.888,04	276.620,01	4,05%
2.2.95	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	63.332,56	223.753,64	185.509,54	472.595,74	6,93%
2.2.96	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	14.156,43	39.686,48	5.425,66	59.269,57	0,87%
2.2.97	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.293,45	310,31	654,17	2.257,93	0,03%
2.2.98	PASSAGENS	10.008,49	20.958,01	39.485,49	70.452,99	1,03%
2.2.99	HOSPEDAGENS	8.106,51	11.932,97	8.534,07	28.573,55	0,42%

Tabela 3 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.100	ALIMENTAÇÃO	172,67	5.215,40	708,80	**6.096,87**	0,09%
2.2.101	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25.431,23	34.809,15	28.068,75	**88.309,13**	1,29%
2.2.102	SERVIÇOS DE BUFFET	-	-	-	-	0,00%
2.2.103	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.750,00	2.700,00	1.200,00	**8.650,00**	0,13%
2.2.104	ECAD	-	10.537,64	14.927,82	**25.465,46**	0,37%
2.2.105	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	43.958,00	24.080,73	15.815,05	**83.853,78**	1,23%
2.2.106	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-	8.695,92	18.386,11	**27.082,03**	0,40%
2.2.107	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5.077,60	9.090,36	9.642,71	**23.810,67**	0,35%
2.2.108	MATERIAL DE CONSUMO	3.745,18	25.387,23	13.188,11	**42.320,52**	0,62%
2.2.109	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	156.633,83	10.019,95	15.618,56	**182.472,34**	2,67%
	SUBTOTAL:	**552.072,04**	**885.373,26**	**766.238,95**	**2.283.684,25**	**33,46%**
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	-	6.320,00	-	**6.320,00**	0,09%
2.3.4	EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	0,00%

Tabela 3 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.3.8	VEÍCULOS	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	978,69	8.853,96	-	9.832,65	0,14%
2.3.11	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	MATERIAL DIDÁTICO	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.856,00	34.144,00	-	47.000,00	0,69%
2.3.14	PARTITURAS	-	-	-	-	0,00%
	SUBTOTAL:	**13.834,69**	**49.317,96**	**-**	**63.152,65**	**0,93%**
2.4	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	56.278,62	51.448,53	2.408,34	110.135,49	1,61%
(S) TOTAL DE SAÍDAS		**2.151.705,45**	**2.462.071,17**	**2.210.582,87**	**6.824.359,49**	**100,00%**

COMPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE SALDO ACUMULADO (SA)		
SR	SALDO REMANESCENTE	-
PP	PROVISIONAMENTOS DE PESSOAL	-
R	RECURSOS COMPROMETIDOS	-

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**					
1.1	**Receitas**					
1.1.1	REPASSES DO TERMO DE PARCERIA	1.523.477,49	1.569.972,76	1.571.760,96	**4.665.211,21**	75,10%
1.1.2	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	552.500,00	501.800,00	50.000,00	**1.104.300,00**	17,78%
1.1.4	OUTRAS RECEITAS	95.088,51	96.253,13	20.870,42	**212.212,06**	3,42%
1.2	**Rendimentos de Aplicações Fin.**	70.167,96	77.151,01	83.295,99	**230.614,96**	3,71%
(E) Total de Entradas		**2.171.066,00**	**2.168.025,89**	**1.642.631,38**	**6.212.338,23**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**					
2.1	**Gastos com Pessoal**					
2.1.1	***Salários e Remunerações***					
2.1.1.1	SALÁRIOS	789.555,00	761.279,00	764.329,00	**2.315.163,00**	37,09%
2.1.1.2	PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	HORA EXTRA	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR SOBRE HORA EXTRA/ADIC. NOTURNO	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.1.1.6	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	6.868,10	6.949,42	6.949,42	**20.766,94**	0,33%
	Subtotal Salários :	**796.423,10**	**768.228,42**	**771.278,42**	**2.335.929,94**	**37,42%**
2.1.2	***Estagiários***					
2.1.2.1	BOLSA ESTÁGIO	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***					
2.1.3.1	INSS PATRONAL	23.170,27	18.954,71	25.645,01	**67.769,99**	1,09%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	46.640,82	38.198,33	24.083,37	**111.122,52**	1,78%
2.1.3.4	FGTS MULTA RESCISÓRIA	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º SALÁRIO	79.149,33	73.203,82	81.417,59	**233.770,74**	3,75%
2.1.3.6	FÉRIAS	109.289,09	88.918,12	105.966,05	**304.173,26**	4,87%
2.1.3.7	1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	14.853,74	9.944,32	35.081,11	**59.879,17**	0,96%
2.1.3.9	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.141,68	1.176,03	1.117,56	**3.435,27**	0,06%
2.1.3.10	CUSTAS COM JUSTIÇA DO TRABALHO	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	DESPESAS SINDICAIS	31.056,86	31,39	-	**31.088,25**	0,50%
2.1.3.12	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	139.118,37	128.950,07	128.275,36	**396.343,80**	6,35%

Tabela 4 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**446.620,16**	**359.376,79**	**401.586,05**	**1.207.583,00**	**19,35%**
2.1.4	***Benefícios***					
2.1.4.1	VALE TRANSPORTE	5.310,16	4.648,22	4.308,46	**14.266,84**	0,23%
2.1.4.2	VALE ALIMENTAÇÃO	56.845,29	60.731,98	58.617,15	**176.194,42**	2,82%
2.1.4.3	PLANO DE SAÚDE	49.468,93	48.630,79	48.742,89	**146.842,61**	2,35%
2.1.4.4	SEGURO DE VIDA	1.234,34	1.210,81	1.204,94	**3.650,09**	0,06%
2.1.4.5	PLANO ODONTOLOGICO	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Beneficios:	**112.858,72**	**115.221,80**	**112.873,44**	**340.953,96**	**5,46%**
	Subtotal Pessoal:	**1.366.901,98**	**1.242.827,01**	**1.285.737,91**	**3.884.466,90**	**62,23%**
2.2	**Gastos Gerais**					
2.2.1	ALUGUEL	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU E TAXAS	1.110,71	233,43	8.477,90	**9.822,04**	0,16%
2.2.4	SEGUROS DE IMÓVEL	16.195,24	-	-	**16.195,24**	0,26%
2.2.5	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.411,08	2.411,08	2.131,58	**6.953,74**	0,11%

Tabela 4 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.8	TELEFONIA MÓVEL	175,02	4.495,56	7.033,16	**11.703,74**	0,19%
2.2.9	INTERNET	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	11.601,55	5.971,10	6.369,82	**23.942,47**	0,36%
2.2.11	ASSESSORIA CONTÁBIL	11.740,00	-	5.870,00	**17.610,00**	0,26%
2.2.12	ASSESSORIA JURÍDICA	9.986,51	9.986,51	9.986,51	**29.959,53**	0,48%
2.2.13	AUDITORIA EXTERNA	-	-	-	-	0,00%
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	2.926,25	939,36	5.051,56	**8.917,17**	0,14%
2.2.19	SUPORTE EM SOFTWARES	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	6.698,00	6.698,00	6.698,00	**20.094,00**	0,32%
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	170,00	-	-	**170,00**	0,00%

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.27	SERVIÇOS DE ENTREGA/RECARGA DE VALE TRANSPORTES	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	16.304,85	67.959,21	36.080,15	120.344,21	1,93%
2.2.29	SERVIÇOS DE MOTOBOY	-	-	242,00	242,00	0,00%
2.2.30	SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.922,27	1.702,60	260,63	5.885,50	0,09%
2.2.32	CARTÓRIO	(10,83)	58,45	1.062,78	1.110,40	0,02%
2.2.33	DESPESAS BANCÁRIAS	48,06	2,20	-	50,26	0,00%
2.2.34	TAXA DE EXPEDIENTE	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	5.655,58	1.848,56	-	7.504,14	0,12%
2.2.37	I.R.R.F E IOF S/ APLICAÇÕES	16.454,95	64.148,43	4.029,47	84.632,85	1,36%
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 REFEIÇOES	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.328,76	1.772,28	115,20	6.216,24	0,10%
2.2.45	MATERIAL PEDAGÓGICO/DIDÁTICO	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
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	2.165,10	285,10	785,10	3.235,30	0,05%
2.2.50	TAXI	1.086,90	865,56	1.132,26	3.084,72	0,05%
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	-	61,40	-	61,40	0,00%
2.2.56	IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	-	8.637,94	-	8.637,94	0,14%
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	IRRF CONT. INDIVIDUAL	3.578,24	1.233,40	-	4.811,64	0,08%
2.2.64	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,58	7.819,04	93,11	7.946,73	0,13%

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.65	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.414,85	1.326,60	1.485,05	**4.226,50**	0,07%
2.2.66	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	2.495,00	-	-	**2.495,00**	0,04%
2.2.67	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.603,50	6.603,50	6.603,50	**19.810,50**	0,32%
2.2.68	OUTRAS ASSESSORIAS	-	28.911,83	-	**28.911,83**	0,46%
2.2.69	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC	-	-	150,00	**150,00**	0,00%
2.2.70	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.731,11	8.731,11	8.731,12	**26.193,34**	0,42%
2.2.71	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	34.442,74	3.864,25	8.156,00	**46.462,99**	0,74%
2.2.73	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.460,00	2.460,00	3.720,00	**8.640,00**	0,14%
2.2.74	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	9.750,00	28.902,00	30.516,90	**69.168,90**	1,11%
2.2.75	RÁDIO/ INTERNET	386,71	3.220,68	537,21	**4.144,60**	0,07%
2.2.76	TELEVISÃO/ CINEMA	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	-	3.250,00	-	**3.250,00**	0,05%
2.2.78	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	26.192,06	20.483,00	23.990,39	**70.665,45**	1,13%
2.2.79	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	-	-	-	-	0,00%
2.2.80	FOTOGRAFIA	3.630,00	1.540,00	4.950,00	**10.120,00**	0,16%
2.2.81	CAPTAÇÃO DE AUDIO	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	TRANSPORTE TERRESTRE	-	3.100,00	7.068,18	**10.168,18**	0,16%
2.2.83	SEGURO DE CARGA	-	-	40.763,06	**40.763,06**	0,65%

Tabela 4 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.84	CARRO EXECUTIVO	1.620,00	4.835,50	35,00	6.490,50	0,10%
2.2.85	ÔNIBUS/ VAN	-	-	4.960,00	4.960,00	0,08%
2.2.86	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	29.000,00	27.600,00	20.000,00	76.600,00	1,23%
2.2.87	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	-	3.042,00	3.520,00	6.562,00	0,11%
2.2.88	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	-	546,00	-	546,00	0,01%
2.2.89	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	-	-	-	-	0,00%
2.2.90	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	750,00	5.850,00	2.600,00	9.200,00	0,15%
2.2.91	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	-	1.191,84	-	1.191,84	0,02%
2.2.92	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	-	2.400,00	2.076,00	4.476,00	0,07%
2.2.94	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	92.888,04	92.888,04	92.888,04	278.664,12	4,46%
2.2.95	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	58.140,54	236.567,37	174.016,14	468.724,05	7,51%
2.2.96	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	23.142,45	31.117,02	4.915,00	59.174,47	0,95%
2.2.97	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	310,31	654,17	1.216,49	2.180,97	0,03%
2.2.98	PASSAGENS	11.075,86	32.656,35	25.435,89	69.168,10	1,11%
2.2.99	HOSPEDAGENS	9.764,50	7.805,95	8.597,25	26.167,70	0,42%
2.2.100	ALIMENTAÇÃO	34,80	4.538,40	1.139,00	5.712,20	0,09%
2.2.101	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	24.689,71	34.882,76	27.861,42	87.433,89	1,40%
2.2.102	SERVIÇOS DE BUFFET	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analitico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.2.103	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	4.750,00	2.700,00	1.200,00	**8.650,00**	0,14%
2.2.104	ECAD	-	22.984,82	2.480,64	**25.465,46**	0,41%
2.2.105	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	43.718,42	18.931,83	15.714,61	**78.364,86**	1,26%
2.2.106	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	-	9.120,00	18.838,00	**27.958,00**	0,45%
2.2.107	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.865,97	10.094,31	9.154,75	**24.115,03**	0,39%
2.2.108	MATERIAL DE CONSUMO	4.493,55	29.076,63	18.685,40	**52.255,58**	0,84%
2.2.109	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	110.530,66	7.345,23	10.847,42	**128.723,31**	2,06%
	Subtotal:	**632.463,60**	**886.350,40**	**678.271,69**	**2.197.085,69**	**35,20%**
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	-	6.320,00	-	**6.320,00**	0,10%
2.3.4	EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	VEÍCULOS	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	9.832,65	-	-	**9.832,65**	0,16%

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

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	TOTAL	% do TOTAL
2.3.11	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	MATERIAL DIDÁTICO	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.144,00	-	-	34.144,00	0,55%
	Subtotal:	**43.976,65**	**6.320,00**	**-**	**50.296,65**	**0,81%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	56.278,62	51.448,53	2.408,34	110.135,49	1,76%
(S) Total de Saídas		**2.032.342,23**	**2.135.497,41**	**1.964.009,60**	**6.241.984,73**	**100,00%**

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Assistente de Recursos Humanos	Celetista	40h	3.063,67		01/09/200
Secretarira Executiva	Celetista	40h	4.310,46		13/10/200
Principal	Celetista	30h	11.939,39		01/08/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/200
Músico	Celetista	30h	10.960,74		12/09/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/200
Principal Assistente	Celetista	30h	10.960,74		09/10/200
Diretor Presidente	Celetista	40h	25.571,17		01/11/200
Musico	Celetista	30h	11.254,34		03/12/200
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/12/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/01/200
Músico	Celetista	30h	10.960,74		16/01/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/200
Músico	Celetista	30h	11.939,39		04/02/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		04/02/200
Músico	Celetista	30h	10.960,74		07/02/200
Músico	Celetista	30h	11.939,39		07/02/200
Gerente de Recursos Humanos	Celetista	40h	7.413,61		07/02/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/200
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		09/02/200
Musico	Celetista	30h	11.939,39		09/02/200
Assistente Administrativo da Orquestra	Celetista	40h	3.689,20		18/06/200
Músico	Celetista	30h	11.939,39		01/07/200
Gerente de Comunicação	Celetista	40h	9.489,71		01/07/200
Recepcionista	Celetista	40h	1.653,11		21/08/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		27/08/200
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/200
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		25/10/200
Supervisor de Montagem	Celetista	40h	4.060,25		06/11/200
Assessora de Programação Musical	Celetista	40h	6.502,28		17/11/200
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/02/200
Músico	Celetista	30h	13.700,94		08/06/200
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		02/07/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		15/02/201
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/03/201
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/07/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		02/08/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		16/08/201

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Gerente da Orquestra	Celetista	40h	13.130,17		01/09/201(
Analista de Mark e Relacionameto Senior	Celetista	40h	5.947,15		15/09/201(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/09/201(
Assistente ADM	Celetista	40h	3.293,43		27/09/201(
Analista Administrativo Pleno	Celetista	40h	4.677,64		14/02/201
Inspetora da Orquestra	Celetista	40h	6.969,95		28/02/201
Analista de Mark e Projetos Senior	Celetista	40h	5.947,15		01/03/201
Spalla	Celetista	30h	23.131,44		11/03/201
Gerente de Produção Musical	Celetista	40h	9.060,70		15/03/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/04/201
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		18/04/201
Músico	Celetista	30h	11.939,39		30/05/201
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		01/06/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/07/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		08/07/201
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	30h	1.275,26		25/07/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		25/07/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/09/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		06/10/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/11/201
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		01/11/201
Diretora de Comunicação	Celetista	40h	15.112,14		16/01/201
Músico	Celetista	30h	11.939,39		23/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/03/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/03/201
Arquivista	Celetista	40h	5.391,15		02/05/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		23/05/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		24/05/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		06/06/201
Musicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		11/07/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		11/09/201
Analista Contabil Senior	Celetista	40h	5.637,81		05/11/201
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		06/11/201
Assistente de Arquivista	Celetista	40h	3.689,20		19/11/201
Musicista	Celetista	30h	11.939,39		14/02/201
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		15/02/201
Analista de Comunicação Senior	Celetista	40h	5.947,15		05/03/201
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		11/03/201
Assistente de Arquivista	Celetista	40h	3.431,82		12/03/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		03/04/201
Musico	Celetista	30h	10.960,74		04/04/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		24/04/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		02/05/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		01/07/201
Diretora de Mark e Relacionamento	Celetista	40h	15.112,14		01/07/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		05/11/201
Analista Administrativo Pleno	Celetista	40h	4.677,64		06/01/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		10/03/201
Diretor de Operações	Celetista	40h	15.112,14		05/05/201
Musico	Celetista	30h	10.960,74		09/05/201
Diretor Administrativo Financeiro	Celetista	40h	15.112,14		12/05/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		02/07/201
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		06/08/201

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Musico	Celetista	30h	9.786,38		06/08/20
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/09/20
Auxiliar Administrativo	Celetista	40h	1.771,74		24/09/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/20
Analista de Marketing e Projetos Pleno	Celetista	40h	4.780,72		12/01/201
Assistente de Marketing e Relacionamento	Celetista	40h	3.169,49		09/02/201
Musico	Celetista	30h	11.254,34		19/02/20
Assistente de Produção	Celetista	40h	3.431,82		23/02/20
Tecnico de Iluminação e Audio	Celetista	40h	3.147,47		26/02/20
Gerente de Infraestrutura	Celetista	40h	10.944,94		02/03/20
Assistente Operacional	Celetista	40h	3.431,82		02/03/20
Gerente de Operações	Celetista	40h	8.428,56		16/03/20
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		20/03/20
Mensageiro	Celetista	40h	1.266,75	06/04/2016	24/04/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		04/05/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		04/05/20
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	40h	1.186,29		02/06/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		22/06/20
Diretor de Produção Musical	Celetista	40h	15.112,14		02/07/20
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		17/08/20
Gerente Adm Financeira	Celetista	40h	7.413,61		01/09/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		09/09/20
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		09/09/20
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/09/20
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/20
Tecnico de Audio e Iluminação	Celetista	40h	3.147,47		17/11/20
Menor Apreniz de Serviço ADM	Celetista	30h	833,89		01/12/20
Mensageiro	Celetista	40h	1.266,75		04/12/20
Musico	Celetista	30h	10.960,74		11/02/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		15/02/20
Musico	Celetista	30h	9.786,38		01/03/20
Mensageiro	Celetista	40h	1.266,75		04/04/20
Maio de 2016					
Assistente de Recursos Humanos	Celetista	40h	3.063,67		01/09/20(
Secretarira Executiva	Celetista	40h	4.310,46		13/10/20(
Principal	Celetista	30h	11.939,39		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/20(
Principal Assistente	Celetista	30h	10.960,74		09/10/20(
Diretor Presidente	Celetista	40h	25.571,17		01/11/20(
Musico	Celetista	30h	11.254,34		03/12/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/12/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/01/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		16/01/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		07/02/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		07/02/20(

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Gerente de Recursos Humanos	Celetista	40h	7.413,61		07/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Musico	Celetista	30h	11.939,39		09/02/20(
Assistente Administrativo da Orquestra	Celetista	40h	3.669,20		18/06/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		01/07/20(
Gerente de Comunicação	Celetista	40h	9.469,71		01/07/20(
Recepcionista	Celetista	40h	1.653,11		21/08/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		27/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/20(
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		25/10/20(
Supervisor de Montagem	Celetista	40h	4.060,25		06/11/20(
Assessora de Programação Musical	Celetista	40h	6.502,26	14/05/2016	17/11/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/02/20(
Músico	Celetista	30h	13.700,94		08/06/20(
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		02/07/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20*
Músico	Celetista	30h	10.960,74		15/02/20*
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/02/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/03/20*
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/20*
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/07/20*
Músico	Celetista	30h	10.960,74		02/08/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		16/08/20*
Gerente da Orquestra	Celetista	40h	13.130,17		01/09/20*
Analista de Mark e Relacionameto Senior	Celetista	40h	5.947,15		15/09/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/09/20*
Assistente ADM	Celetista	40h	3.293,43		27/09/20*
Analista Administrativo Pleno	Celetista	40h	4.677,64		14/02/20*
Inspetora da Orquestra	Celetista	40h	6.989,95		28/02/20*
Analista de Mark e Projetos Senior	Celetista	40h	5.947,15		01/03/20*
Spalla	Celetista	30h	23.131,44		11/03/20*
Gerente de Produção Musical	Celetista	40h	9.060,70		15/03/20*
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/04/20*
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		18/04/20*
Músico	Celetista	30h	11.939,39		30/05/20*
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		01/06/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/07/20*
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		08/07/20*
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	30h	1.275,26		25/07/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		25/07/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/09/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/20*
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/11/20*
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		01/11/20*
Diretora de Comunicação	Celetista	40h	15.112,14		16/01/20*
Músico	Celetista	30h	11.939,39		23/02/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/02/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/03/20*
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/03/20*
Arquivista	Celetista	40h	5.391,15		02/05/20*
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		23/05/20*

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Periodo

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Músico	Celetista	30h	10.960,74		24/05/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		06/06/201
Musicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		11/07/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		11/09/201
Analista Contabil Senior	Celetista	40h	5.637,81		05/11/201
Analista de Comunicação Pleno	Celetsta	40h	4.780,72		06/11/201
Assistente de Arquivista	Celetista	40h	3.689,20		19/11/201
Musicista	Celetsta	30h	11.939,39		14/02/201
Musicista	Celetsta	30h	9.786,38		15/02/201
Analista de Comunicação Senior	Celetsta	40h	5.947,15		05/03/201
Analista de Comunicação Pleno	Celetsta	40h	4.780,72		11/03/201
Assistente de Arquivista	Celetsta	40h	3.431,82		12/03/201
Montador de Orquestra	Celetsta	40h	2.336,59		03/04/201
Musico	Celetsta	30h	10.960,74		04/04/201
Musico	Celetsta	30h	9.786,38		24/04/201
Musico	Celetsta	30h	9.786,38		02/05/201
Musico	Celetsta	30h	9.786,38		01/07/201
Diretora de Mark e Relacionamento	Celetsta	40h	15.112,14		01/07/201
Musico	Celetsta	30h	9.786,38		05/11/201
Analista Administrativo Pleno	Celetsta	40h	4.677,64		06/01/201
Musico	Celetsta	30h	9.786,38		10/03/201
Diretor de Operações	Celetsta	40h	15.112,14		05/05/201
Musico	Celetsta	30h	10.960,74		09/05/201
Diretor Administrativo Financeiro	Celetsta	40h	15.112,14		12/05/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		02/07/201
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		06/08/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		06/08/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/09/201
Auxiliar Administrativo	Celetista	40h	1.771,74		24/09/201
Musico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/201
Analista de Marketing e Projetos Pleno	Celetista	40h	4780,7218		12/01/201
Assistente de Marketing e Relacionamento	Celetista	40h	3169,49		09/02/201
Musico	Celetista	30h	11254,3413		19/02/201
Assistente de Produção	Celetista	40h	3431,82		23/02/201
Tecnico de Iluminação e Audio	Celetista	40h	3147,47		26/02/201
Gerente de Infraestrutura	Celetista	40h	10944,94		02/03/201
Assistente Operacional	Celetista	40h	3431,8213		02/03/201
Gerente de Operações	Celetista	40h	8428,56355		16/03/201
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2336,5878		20/03/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		04/05/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		04/05/201
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	40h	1186,29		02/06/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		22/06/201
Diretor de Produção Musical	Celetista	40h	15.112,14		02/07/201
Musicista	Celetista	30h	9786,3814		17/08/201
Gerente Adm Financeira	Celetista	40h	7.413,61		01/09/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		09/09/201
Musicista	Celetista	30h	9786,3814		09/09/201
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/09/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/201
Tecnico de Audio e Iluminação	Celetista	40h	3.147,47		17/11/201
Menor Apreniz de Serviço ADM	Celetista	30h	833,88655		01/12/201
Mensageiro	Celetista	40h	1266,7479		04/12/201
Musico	Celetista	30h	10.960,74		11/02/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		15/02/201
Musico	Celetista	30h	9786,3814		01/03/201

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Periodo

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Mensageiro	Celetista	40h	1266,7479		04/04/201
jun/16					
Assistente de Recursos Humanos	Celetista	40h	3.063,67		01/09/20(
Secretarira Executiva	Celetista	40h	4.310,46		13/10/20(
Principal	Celetista	30h	11.939,39		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/08/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		12/09/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/20(
Principal Assistente	Celetista	30h	10.960,74		09/10/20(
Diretor Presidente	Celetista	40h	25.571,17		01/11/20(
Musico	Celetista	30h	11.254,34		03/12/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/12/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/01/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		16/01/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/02/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		04/02/20(
Músico	Celetista	30h	10.960,74		07/02/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		07/02/20(
Gerente de Recursos Humanos	Celetista	40h	7.413,61		07/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		09/02/20(
Musico	Celetista	30h	11.939,39		09/02/20(
Assistente Administrativo da Orquestra	Celetista	40h	3.669,20		18/06/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		01/07/20(
Gerente de Comunicação	Celetista	40h	9.489,71		01/07/20(
Recepcionista	Celetista	40h	1.653,11		21/08/20(
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		27/08/20(
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/20(
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		25/10/20(
Supervisor de Montagem	Celetista	40h	4.060,25		06/11/20(
Músico	Celetista	30h	11.939,39		06/02/200
Músico	Celetista	30h	13.700,94		08/06/200
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		02/07/200
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		09/02/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		15/02/201
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/02/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		15/03/201
Músicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/201
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/07/201
Músico	Celetista	30h	10.960,74		02/08/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		16/08/201
Gerente da Orquestra	Celetista	40h	13.130,17		01/09/201
Analista de Mark e Relacionameto Senior	Celetista	40h	5.947,15		15/09/201
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/09/201
Assistente ADM	Celetista	40h	3.293,43		27/09/201

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Periodo

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista Administrativo Pleno	Celetista	40h	4.677,64		14/02/2011
Inspetora da Orquestra	Celetista	40h	6.989,95		28/02/2011
Analista de Mark e Projetos Senior	Celetista	40h	5.947,15		01/03/2011
Spalla	Celetista	30h	23.131,44		11/03/2011
Gerente de Produção Musical	Celetista	40h	9.060,70		15/03/2011
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/04/2011
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		18/04/2011
Músico	Celetista	30h	11.939,39		30/05/2011
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		01/06/2011
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/07/2011
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		08/07/2011
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	30h	1.275,26		25/07/2011
Músico	Celetista	30h	9.786,38		25/07/2011
Músico	Celetista	30h	9.786,38		01/09/2011
Músico	Celetista	30h	9.786,38		06/10/2011
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		01/11/2011
Produtor	Celetista	40h	5.630,79		01/11/2011
Diretora de Comunicação	Celetista	40h	15.112,14		16/01/2012
Músico	Celetista	30h	11.939,39		23/02/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		24/02/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/02/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		07/03/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		27/03/2012
Arquivista	Celetista	40h	5.391,15		02/05/2012
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		23/05/2012
Músico	Celetista	30h	10.960,74		24/05/2012
Músico	Celetista	30h	10.960,74		06/06/2012
Musicista	Celetista	30h	11.939,39		01/07/2012
Músico	Celetista	30h	9.786,38		11/07/2012
Músicista	Celetista	30h	9.786,38		11/09/2012
Analista Contabil Senior	Celetista	40h	5.637,81		05/11/2012
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		06/11/2012
Assistente de Arquivista	Celetista	40h	3.689,20		19/11/2012
Musicista	Celetista	30h	11.939,39		14/02/2013
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		15/02/2013
Analista de Comunicação Senior	Celetista	40h	5.947,15		05/03/2013
Analista de Comunicação Pleno	Celetista	40h	4.780,72		11/03/2013
Assistente de Arquivista	Celetista	40h	3.431,82		12/03/2013
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		03/04/2013
Musico	Celetista	30h	10.960,74		04/04/2013
Musico	Celetista	30h	9.786,38		24/04/2013
Musico	Celetista	30h	9.786,38		02/05/2013
Musico	Celetista	30h	9.786,38		01/07/2013
Diretora de Mark e Relacionamento	Celetista	40h	15.112,14		01/07/2013
Musico	Celetista	30h	9.786,38	01/06/2016	05/11/2013
Analista Administrativo Pleno	Celetista	40h	4.677,64		06/01/2014
Musico	Celetista	30h	9.786,38		10/03/2014
Diretor de Operações	Celetista	40h	15.112,14		05/05/2014
Musico	Celetista	30h	10.960,74		09/05/2014
Diretor Administrativo Financeiro	Celetista	40h	15.112,14		12/05/2014
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		02/07/2014
Musicista	Celetista	30h	9.786,38		06/08/2014
Musico	Celetista	30h	9.786,38		06/08/2014
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2.336,59		15/09/2014
Auxiliar Administrativo	Celetista	40h	1.771,74		24/09/2014
Musico	Celetista	30h	9.786,38		07/10/2014

Tabela 5 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Periodo

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
Analista de Marketing e Projetos Pleno	Celetista	40h	4780,7218		12/01/2015
Assistente de Marketing e Relacionamento	Celetista	40h	3169,49		09/02/2015
Musico	Celetista	30h	11254,3413		19/02/2015
Assistente de Produção	Celetista	40h	3431,82		23/02/2015
Tecnico de Iluminação e Audio	Celetista	40h	3147,47		26/02/2015
Gerente de Infraestrutura	Celetista	40h	10944,94		02/03/2015
Assistente Operacional	Celetista	40h	3431,8213		02/03/2015
Gerente de Operações	Celetista	40h	8428,56355		16/03/2015
Montador de Orquestra	Celetista	40h	2336,5878		20/03/2015
Musico	Celetista	30h	9786,3814		04/05/2015
Musico	Celetista	30h	9786,3814		04/05/2015
Auxiliar de Serviços gerais	Celetista	40h	1186,29		02/06/2015
Musico	Celetista	30h	9786,3814		22/06/2015
Diretor de Produção Musical	Celetista	40h	15.112,14		02/07/2015
Musicista	Celetista	30h	9786,3814		17/08/2015
Gerente Adm Financeira	Celetista	40h	7.413,61		01/09/2015
Musico	Celetista	30h	9786,3814		09/09/2015
Musicista	Celetista	30h	9786,3814		09/09/2015
Músico	Celetista	30h	11.939,39		15/09/2015
Músico	Celetista	30h	9.786,38		05/10/2015
Tecnico de Audio e Iluminação	Celetista	40h	3.147,47		17/11/2015
Menor Apreniz de Serviço ADM	Celetista	30h	833,88655		01/12/2015
Mensageiro	Celetista	40h	1266,7479		04/12/2015
Musico	Celetista	30h	10.960,74		11/02/2016
Musico	Celetista	30h	9786,3814		15/02/2016
Musico	Celetista	30h	9786,3814		01/03/2016
Mensageiro	Celetista	40h	1266,7479		04/04/2016
Assessora de Programação Musical	Celetista	40h	6.502,28		01/06/2016
Musicista	Celetista	30h	9786,3814		06/06/2016
Musico	Celetista	30h	9786,3814		06/06/2016

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Mês 4 01/04/16 a 30/04/16	Mês 5 01/05/16 a 31/05/16	Mês 6 01/06/16 a 30/06/16	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		5.077.351,25	5.331.207,49	5.527.864,68	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1	INSS Patronal	23.170,27	18.954,71	25.645,01	67.769,99
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	48.840,82	38.198,33	24.083,37	111.122,52
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5	13º Salário	79.149,33	73.203,82	81.417,59	233.770,74
2.1.3.6	Férias	109.289,09	88.918,12	105.966,05	304.173,26
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	14.853,74	9.944,32	35.081,11	59.879,17
Gastos do 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		16.469,96	12.020,17	28.490,13
2.1.3.5	13º Salário				-
2.1.3.6	Férias	18.307,90	7.275,84	10.408,07	35.991,81
2.1.3.7	1/3 de Férias				-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.139,11	8.816,31	15.929,53	27.884,95
Total de Gastos		**21.447,01**	**32.562,11**	**38.357,77**	**92.366,89**
Provisionamento do Período		5.331.207,49	5.527.864,68	5.761.700,04	

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Periodo

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
AP0410	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	3980,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		
AP0411	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	650,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		
AP0412	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	676,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		Material necessário para execução da temporada 2016:
AP0413	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	726,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de Maio)
AP0414	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1484,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		- Mahler: Canção da Terra
AP0415	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1096,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		Praça I (8 de Maio) - Satie/Debussy: Gymnopedie 3 e 1 - Holst: Suite Saint Paul
AP0416	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2090,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		- Suppé: Cavalaria Ligeira
AP0417	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	6465,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		Fora de Série III (14 de Mai
AP0418	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1288,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		
AP0419	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	10638,00	04/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12862		

Tabela 7 - 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
AP0420	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2993,00	12/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12932		Material necessário para execução da temporada 2016: Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de Maio) - Mahler: Canção da Terra Praça I (8 de Maio) - Satie/Debussy: Gymnopedie 3 e 1 - Holst: Suite Saint Paul - Suppé: Cavalaria Ligeira Fora de Série III (14 de Mai
AP0421	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2054,00	25/04/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13003		Material necessário para execução da temporada 2016: Presto VI e Veloce VI (5 e 6 de Maio) - Mahler: Canção da Terra Praça I (8 de Maio) - Satie/Debussy: Gymnopedie 3 e 1 - Holst: Suite Saint Paul - Suppé: Cavalaria Ligeira Fora de Série III (14 de Mai
AP0422	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	3600,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		

Tabela 7 - 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
AP0423	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1259,23	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0424	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	982,75	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0425	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1050,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0426	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	3525,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0427	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	587,50	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		Compra de partituras para a temporada 2016 - Julho a Novembro
AP0428	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1945,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0429	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	3055,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0430	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1082,95	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0431	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	989,45	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0432	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	2400,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0433	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	1741,00	08/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13271		
AP0434	PARTITURA (AQUISICAO)	PARTITURAS	8890,00	16/06/2016	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13305		Compra de partituras para o concerto Allegro XII e Vivace XII Mahler: Sinfonia n.7 Regente: Fabio Mechetti
P01999	BUMBO	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8950,00	12/04/2016	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	525		Aquisição de Bumbo Adams Mahogany Concert 28" x 22".

Tabela 7 - 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
P2000	HD EXTERNO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1580,00	13/05/2016	INF SITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	11972		. HD's externos para backup offline dos servidores.
P2001	HD EXTERNO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1580,00	13/05/2016	INF SITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	11972		
P2003	HD EXTERNO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1580,00	13/05/2016	INF SITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	11972		
P2004	HD EXTERNO	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1580,00	13/05/2016	INF SITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	11972		
		Total	80.611,88					

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês do Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Favorecido
1	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	111,15	MINISTERIO DA FAZENDA
2	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	171,00	MINISTERIO DA FAZENDA
3	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	513,00	MINISTERIO DA FAZENDA
4	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	180,33	VIVO S.A.
5	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	15,95	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
7	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
8	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
9	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
10	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
11	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	50,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
12	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	117,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
13	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	IRRF S/ SALÁRIOS	142,61	MINISTERIO DA FAZENDA
14	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	161,15	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVA
15	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES,	186,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
16	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS	231,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
17	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	237,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
18	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	287,94	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS
19	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,45	MINISTERIO DA FAZENDA
20	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	485,08	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVA
21	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	658,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
22	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	693,00	MINISTERIO DA FAZENDA
23	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.039,50	MINISTERIO DA FAZENDA
24	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.386,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
25	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,23	LUCCHI LTDA
26	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.958,42	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA
27	jun/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.079,00	MINISTERIO DA FAZENDA
28	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.437,49	VANESSA PEREIRA PAGANINI
29	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.013,95	MINISTERIO DA FAZENDA
30	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	73.722,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	126.275,35	MINISTERIO DA FAZENDA
32	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	307.118,69	MINISTERIO DA FAZENDA
33	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	764.329,00	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA
34	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.265,57	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA
35	jun/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	2,51	MINISTERIO DA FAZENDA
36	jun/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	3,87	MINISTERIO DA FAZENDA
37	jun/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	11,60	MINISTERIO DA FAZENDA
38	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
39	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	134,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
40	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	155,61	MINISTERIO DA FAZENDA
41	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	239,40	MINISTERIO DA FAZENDA
42	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	359,10	MINISTERIO DA FAZENDA
43	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	718,20	MINISTERIO DA FAZENDA
44	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.197,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
45	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.633,40	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
46	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	16,88	MINISTERIO DA FAZENDA
47	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	22,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
48	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	22,37	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
49	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	25,96	MINISTERIO DA FAZENDA
50	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	26,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
51	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	26,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
52	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	29,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
53	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	29,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
54	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	29,62	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
55	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	35,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
56	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	38,94	MINISTERIO DA FAZENDA
57	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	40,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
58	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	41,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
59	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	45,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
60	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	53,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
61	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	54,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
62	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	54,18	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
63	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	77,89	MINISTERIO DA FAZENDA
64	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇ	113,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
65	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇ	113,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
66	jun/16	GASTOS GERAIS	DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDEI	150,00	NELCI SEBASTIAO DOS SANTOS 11.717.984/000

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Periodo

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Favorecido
67	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	262,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
68	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	876,71	SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
69	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	999,75	SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
70	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	1.326,59	SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
71	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	1.345,82	SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
72	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	1.345,82	SOJUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP
73	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	4.838,93	UNIMED BH
74	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	21,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
75	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTC	41,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
76	jun/16	GASTOS GERAIS	ÔNIBUS/ VAN	132,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
77	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURÍDICA	349,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
78	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	393,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
79	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMIN	424,08	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
80	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMIN	451,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
81	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	43.305,60	UNIMED BH - MENSALIDADE
82	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚ	42,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
83	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚ	63,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
84	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	5,93	MINISTERIO DA FAZENDA
85	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	6,26	MINISTERIO DA FAZENDA
86	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	9,13	MINISTERIO DA FAZENDA
87	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	9,64	MINISTERIO DA FAZENDA
88	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	13,69	MINISTERIO DA FAZENDA
89	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	14,46	MINISTERIO DA FAZENDA
90	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	25,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
91	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	27,38	MINISTERIO DA FAZENDA
92	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS	26,91	MINISTERIO DA FAZENDA
93	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	141,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
94	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	163,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
95	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	310,75	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
96	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	359,70	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
97	jun/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	PARTITURAS	22.417,88	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E E:
98	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MOTOBOY	12,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
99	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	47,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
100	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	101,52	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
101	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	527,21	MINISTERIO DA FAZENDA
102	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	527,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
103	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	986,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
104	jun/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	4.000,00	A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGIS
105	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	1,73	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
106	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	15,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
107	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	16,90	MINISTERIO DA FAZENDA
108	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	22,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
109	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	22,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
110	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	26,00	MINISTERIO DA FAZENDA
111	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,00	MINISTERIO DA FAZENDA
112	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	57,20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
113	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	57,20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
114	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	78,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
115	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	78,00	MINISTERIO DA FAZENDA
116	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	166,44	TELBRAX LTDA
117	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	286,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
118	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	610,29	TELBRAX LTDA
119	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	627,01	TELBRAX LTDA
120	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	24,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
121	jun/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	106,45	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
122	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	109,55	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
123	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	132,00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
124	jun/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	204,77	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
125	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	SEGURO DE VIDA	1.204,94	ITAU SEGUROS SA
126	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	8.778,00	RONA EDITORA LTDA
127	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,16	TUMA COMERCIAL LTDA
128	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	3,63	MINISTERIO DA FAZENDA
129	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	3,63	MINISTERIO DA FAZENDA
130	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	5,59	MINISTERIO DA FAZENDA
131	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	5,59	MINISTERIO DA FAZENDA
132	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	11,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
133	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	13,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
134	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
135	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	16,76	MINISTERIO DA FAZENDA
136	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	16,76	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
137	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALI	16,76	MINISTERIO DA FAZENDA

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Favorecido
138	jun/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	83,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
139	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	204,50	PEDROSA COUROS LTDA - EPP
140	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	324,17	ATACADAO DAS TINTAS LTDA
141	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	496,00	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA - EF
142	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	526,40	LOCALIZA RENT A CAR
143	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO	526,40	LOCALIZA RENT A CAR
144	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	8,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
145	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇ	48,83	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
146	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	MINISTERIO DA FAZENDA
147	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	MINISTERIO DA FAZENDA
148	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,77	MINISTERIO DA FAZENDA
149	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	MINISTERIO DA FAZENDA
150	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
151	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFIC/	286,15	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA
152	jun/16	GASTOS GERAIS	PARTITURAS	8.880,00	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EX
153	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	296,74	TECFER COMERCIO DE FERRO E MAT PARA CON
154	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	931,23	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
155	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.189,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
156	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	207,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
157	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
158	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
159	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	407,34	NET
160	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	3,25	MINISTERIO DA FAZENDA
161	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	5,00	MINISTERIO DA FAZENDA
162	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	12,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
163	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	15,00	MINISTERIO DA FAZENDA
164	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	ROD-KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA - EF
165	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	332,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
166	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MU	54,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
167	jun/16	GASTOS GERAIS	BILHETERIA	732,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
168	jun/16	GASTOS GERAIS	SEGURO DE EQUIPAMENTOS MUSICA	39.763,06	BRADESCO SEGUROS
169	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇ	22.266,90	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME
170	jun/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.216,49	TERROIRS IMPORTACAO E COMERCIO DE VINHO
171	jun/16	GASTOS GERAIS	VALE TRANSPORTE	0,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
172	jun/16	GASTOS GERAIS	TAXI	39,00	WAGNER CAMPELO GIRARDI
173	jun/16	GASTOS GERAIS	VALE TRANSPORTE	1,79	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
174	jun/16	GASTOS GERAIS	TAXI	20,00	EDAILSON FOFUCHO
175	jun/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	75,94	CARTÓRIO JAGUARÃO
176	jun/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELÉGRAFOS	189,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
177	jun/16	GASTOS GERAIS	TAXI	27,00	MARCIO RODRIGUES DA PA
178	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	7.267,00	LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA
Soma:				**1.494.760,31**	
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				**-**	
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				**1.494.760,31**	

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanc to	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	01/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	2,41	Pagamento de boleto complementar referente ao vale transporte do mês de Abril/2016 para o novo funcionário Douglas	TRANSFACIL	04399550000197?	BOLETO BANCARIO	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	201679972?	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2	01/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	6,38	IOF Encargos de conta corrente	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	ENCARGOS DE CONTA CORRENTE	42016	01/04/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015
3	01/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	24,26	Compra de fitas para atender uma demanda do concerto Fora de Série 2	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	69155?	01/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RFS
4	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	31,68	De acordo com cláusula contratual [illegible] custas processuais	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321086000131?	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	25573	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5	01/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESPESAS BANCARIAS	41,45	Encargos de conta corrente	BANCO ITAÚ	60701190000104	DEBITO EM CONTA	ENCARGOS DE CONTA CORRENTE	42016	01/04/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015
6	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,00	Empréstimo de partituras para a Gravação [illegible] de Agosto [illegible] Regente: Fabio Mechetti Solista: Cristina Ortiz	LUIZ H. D'ANGELO DE MOURA	06006150669?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20050?	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7	01/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	106,45	Taxa referente ao processo de transformação do visto temporário V em Permanente do funcionário Roberto Paolo Papi	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1710	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
8	01/04/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	107,94	Transporte nacional (EAD) Belém (SAC) dos tímpanos adquiridos junto à Dan Percussion	FIDSSAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	62145006000???	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016080?	14/04/2016?	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9	01/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	204,77	Taxa referente ao processo de transformação do visto temporário V em Permanente do funcionário Roberto Paolo Papi	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3641	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10	01/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	212,83	Pensão alimentícia funcionário Jefferson	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018828697?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	32016	31/03/2016	TERMO DE PARCERIA
11	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	304,99?	Hospedagem para [illegible] do concerto Presto e Veloce [illegible] FELIPE SIMÕES DE OLIVEIRA COELHO a ser realizado nos dias [illegible] na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22194835000???	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20160336?	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	743,00	Contratação de carro executivo para atender as demandas do ICF	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.400/0001-81	2294003604?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	17	26/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13	01/04/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	813,75	Transporte nacional (EAD) Belém (SAC) dos tímpanos adquiridos junto à Dan Percussion	FIDSSAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	62145006000???	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	22659?	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/TRADUÇÕES	1.005,58?	Serviços de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para os solistas estrangeiros convidados e músicos estrangeiros contratados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321086000131?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201856?	24/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.204,65?	Passagem aérea para [illegible] músico contratado para complementação do naipe de trompas, dos Concertos Allegro 2 e Vivace 2, a ser realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106803000153?	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21637?	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
16	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	1.465,00?	Contratação de carro executivo para atender as demandas do ICF	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.400/0001-81	2294003604?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	16	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17	01/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.605,65?	Pensão alimentícia funcionário Renato	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01309403600?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	32016	01/03/2016	TERMO DE PARCERIA
18	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	2.092,43?	Hospedagem para o músico Rossana Palucci, recém contratado do ICF, por um período de 30 dias consecutivos, conforme política do Instituto	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106803000153?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20161303?	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19	01/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.266,57?	Pensão alimentícia funcionário Renato Lisboa	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236650?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	32016	01/03/2016	TERMO DE PARCERIA
20	01/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.304,40	Pensão alimentícia funcionário Gilberto Paganini	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769604?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	32016	01/03/2016	TERMO DE PARCERIA
21	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.373,00	Produção e edição de áudio para a temporada 2016 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2016. O áudio também é usado para os VT's de divulgação dos concertos	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAVAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO LTDA	29741370000173?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201544	23/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
22	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	2.518,20?	Serviço de traslado ocorrido no mês de fevereiro/2016	WISEFOX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16750213000172?	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201633?	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97?	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201811029?	22/03/2016	CODEMIG
24	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97?	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201811028?	22/03/2016	CODEMIG
25	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97?	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201811030?	22/03/2016	CODEMIG
26	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97?	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536?	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201811031?	22/03/2016	CODEMIG

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
27	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	2016/1926	22/03/2016	CODEMIG
28	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	2016/1927	22/03/2016	CODEMIG
29	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	2016/1929	22/03/2016	CODEMIG
30	01/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.439,97	Manutenção dos elevadores da SMG	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000536	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	2016/1932	22/03/2016	CODEMIG
31	01/04/2016	abr/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	50.000,00	Doação livre Lider Taxi Aéreo	DOAÇÕES LIVRES		TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	40016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
32	01/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	Salários	129.600,00	Folha/Março	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07631970000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG ELETRÔNICO	199	01/03/2016	TERMO DE PARCERIA
33	02/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	277,20	Taxa cartão Fora de Série 2	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15156423000185	DÉBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20416	02/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
34	04/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESPESAS BANCÁRIAS	6,60	Tarifa de emissão de cheque	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	40016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35	04/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	46,90	compra de blocos [illegible] para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	73001	04/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
36	04/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	108,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201604	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	120,70	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) [illegible] - Abertura para o Fausto [illegible] op. 3. Regente: Fabio Mechetti	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	74155652000173	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1299049	24/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	04/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	164,05	Lavação de roupas de [illegible]	ARCO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21566316000183	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	2016185	04/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
39	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	160,44	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04513030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1180	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	04/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	UNIFORMES	110,00	Compra de novos uniformes para a funcionária Aida Santos, [illegible]	FÁBRICA DE ROUPAS SADA LTDA - EPP	11169420000[illegible]	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	204	04/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
41	04/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	402,82	Pagamento do boleto referente ao vale refeição [illegible] para o novo funcionário [illegible] Douglas - Mensageiro	VISA VALE	04740876000125	BOLETO BANCÁRIO	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	344602	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	04/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	627,18	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231290000138	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016[illegible]	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
43	04/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	539,02	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231290000138	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016[illegible]	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
44	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	609,00	Contratação de telefonia fixa para a sala do Instituto Cultural Filarmônica	TELEBRAX LTDA	04513030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2129	14/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	510,29	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04513030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2071	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
46	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	621,01	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04513030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	903	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	04/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	591,74	Aluguel de partitura para os concertos Allegro IV e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Debussy/[illegible] Regente: Fabio Mechetti	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00079455000182	CHEQUE	CHEQUE	1029437	30/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
48	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	0,09	Pagamento de boleto complementar referente ao vale transporte do mês de Março/2016 para a funcionária Renata Gibson	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA GISQN - FORNECEDORES	20164974	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
49	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	0,22	Aquisição de vale transporte para funcionários que utilizam transporte pelo sistema DER	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA GISQN - FORNECEDORES	20165025	24/03/2016	TERMO DE PARCERIA
50	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,60	Lavação de toalhas de rosto	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA GISQN - FORNECEDORES	2016130	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,75	TAXA DE RECADASTRAMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA GISQN - FORNECEDORES	20165027	14/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
52	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,10	Lavação de toalhas de rosto	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA GISQN - FORNECEDORES	2016135	14/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 6 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
53	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	1,90	Aquisição de vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transbel	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21500024	28/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,17	Lavação de toalhas de rosto e peças	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016129	02/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2,52	Exames Clínicos e Complementares de 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20181044	03/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	3,35	Traslado para atender o maestro Fabio Mechetti no dia 11 de Fevereiro de 2016, do aeroporto de Confins para o hotel ... Em seguida para os concertos Allegro 1 dia 18/02 e Vivace 1 19/02 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201603	23/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	8,20	Lavação de toalhas de rosto, camisas, paletó e calças	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016110	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MOTOBOY	11,45	Serviço de motoboy referente a fevereiro de 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016106	18/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
59	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,27	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162059	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Allegro 1 (18 de fevereiro)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20164	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
61	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Allegro 2 (17 de março de 2016)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Presto 12 (10 de dezembro de 2015)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
63	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Presto 10 (5 de novembro de 2015)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,13	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20160600	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
65	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,23	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados locados na Sala Minas Gerais.	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016051	17/03/2016	CODEMIG
66	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	27,32	- edição de vídeo para monitores internos. A peça tem a intenção de divulgar as datas dos concertos, bem como a marca do parceiro. Importante ressaltar que esse vídeo é uma contrapartida do departamento de MM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201619	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
67	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	29,30	- edição de vídeo para monitores internos. A peça tem a intenção de divulgar as datas dos concertos, bem como a marca do parceiro. Importante ressaltar que esse vídeo é uma contrapartida do departamento de MM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201618	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
68	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	29,82	Hospedagem para atender o solista convidado do concerto Presto e Veloce 1 Sr. LUIZ FELIPE SIMÕES DE OLIVEIRA COELHO a ser realizado nos dias 25 e 26/02/16 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20181555	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
69	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,00	- produção de agenda mensal - março. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de março, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016483	02/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
70	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	30,80	Realização das fotos oficiais da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20166	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
71	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	35,00	Plano de saúde corporativo para funcionários do ICF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201604018	03/03/2016	TERMO DE PARCERIA
72	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,73	- produção de adesivo para a Exposição - Música sem Maldito na Cidade Administrativa. A peça tem a intenção de informar sobre a exposição que estará acontecendo a partir do dia 10/03/2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016069	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
73	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO / TRADUÇÕES	44,40	Será necessária a contratação de empresa para realizar os serviços de vistos junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para os solistas estrangeiros convidados e músicos estrangeiros contratados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201655	28/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
74	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,31	prestação de serviço de clipagem impresso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016126	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
75	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	51,60	Serviço de traslado ocorridos no mês de fevereiro/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201633	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. to	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
76	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	53,40	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro De Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20345	15/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
77	05/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TAXI	34,00	Reembolso de deslocamentos de taxi para o Sr. Dionir Silveira em viagem à cidade de São Paulo para cumprir agenda de trabalho. Tais despesas não puderam ser realizadas com o cartão corporativo do ICF	DIONIR SONIZETTE DA SILVEIRA	30572070618	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	20408	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
78	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	42,00	ISS sobre a NF João Ferreira Leite	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	20155	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
79	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro De Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20344	15/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro De Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20343	16/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	66,50	Contratação de fotógrafo para os concertos dos meses de fevereiro, março e abril na SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201642	02/03/2016	CODEMIG
82	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	74,70	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro De Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20342	16/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	86,10	- produção e edição de spot para a temporada 2016 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2016. O áudio também é usado para os VTs de divulgação dos concertos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	209644	23/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	87,50	contratação de serviços de formatação/edição e operação de legendas para concertos com vozes da Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20026	17/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	97,90	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos elétricos e sistemas de controle associados a eles na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10507746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS/COFINS/CSLL)	2016051	17/03/2016	CODEMIG
86	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	133,02	- produção de anúncios para cobrir informações da campanha de assinatura 2016. Operação para novas assinaturas de anúncios em 31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016368	02/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
87	05/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	133,00	TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	40016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
88	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	154,27	Hospedagem para atender o músico Rosana Pereira, recém contratado no ICF, por um período de 30 dias consecutivos, conforme política do Instituto	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161353	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
89	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	186,67	Gestão e manutenção de TI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	200018	01/03/2016	CODEMIG
90	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611928	22/03/2016	CODEMIG
91	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611926	22/03/2016	CODEMIG
92	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611927	22/03/2016	CODEMIG
93	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611932	22/03/2016	CODEMIG
94	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611931	22/03/2016	CODEMIG
95	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611930	22/03/2016	CODEMIG
96	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611929	22/03/2016	CODEMIG
97	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	192,50	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201611925	22/03/2016	CODEMIG
98	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	194,84	Iss avulsos concerto Allegro 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	170316	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
99	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	229,17	ISS sobre avulsos Fora de Série 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	80316	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
100	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201810	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201811	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201812	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	273,13	iss sobre locação do concerto Presto 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	100316	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	335,34	Contratação de recepcionistas/atendentes para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Elas farão atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail no guichê de atendimento da Bilheteria da Sala Minas Gerais, e os auxiliarão na compra de sua assinatura para a Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2011153	31/03/2016	CODEMIG
105	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURÍDICA	318,53	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25307	16/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	05/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	306,10	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016112016	04/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	505,82	iss sobre concerto Veloce 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	160316	16/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
108	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	509,29	iss sobre locação do concerto Veloce 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	112016	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
109	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	602,32	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva dos equipamentos instalados na Central de Utilidades [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015506	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	654,15	Manutenção mecânica das bandeiras acústicas [illegible] na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	ISS - MANUTENÇÃO - RPS	1642	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
111	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	698,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de [illegible] 1/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201829	31/03/2016	CODEMIG
112	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	840,88	Contratação do solista [illegible], para apresentação nos concertos Allegro e Vivace [illegible] dias 17 e 18 de março de 2016, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	ISS - SOLISTAS - RPS	[illegible]	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.600,00	Contratação do solista [illegible], para apresentação nos concertos Presto II e Veloce II nos dias 10 e 11 de março de 2016, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	[illegible]	11/03/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015
114	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.317,18	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - OMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015505	29/03/2016	CODEMIG
115	05/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.922,48	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados a eles na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015851	17/03/2016	CODEMIG
116	05/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201504	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	05/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201504	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
118	05/04/2016	abr/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	206,31	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	7837275000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE		05/04/2016	TERMO DE PARCERIA
119	06/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	517,54	FGTS rescisão [illegible]	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	42016	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
120	06/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	670,28	Serviço de cartório referente ao mês de Março/2016	CARTÓRIO JAGUARÃO	21656500000104	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	32016	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
121	06/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	891,00	Compra de cestas básicas para os funcionários do ICF, a fim de satisfazer obrigação trabalhista decorrente da Convenção Coletiva	FERNANDA CRISLEY PEREIRA GONÇALVES ME	10658580000121	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	7	31/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	06/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	830,17	prestação de serviços de clipagem impresso	IDEIA FIXA	38026170000123	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	2016107	31/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	06/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	2.581,57	Rescisão	GERSON ALVES DE SOUZA	05674186141	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG ELETRÔNICO	201604	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
124	06/04/2016	abr/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	4.858,93	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	7837275000152	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE		06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
125	06/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	8.072,72	produção de VTs para divulgação dos concertos da Temporada 2016 da OFMG	OLADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201612	25/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	06/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	8.511,13	Gestão e manutenção de TI	RD INFORMÁTICA LTDA	05210038000140	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201607	31/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
127	06/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSISTÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.000,00	Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki - pelo período de 01/03/2016 a 28/02/2017	MDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07311530000172	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	101	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
128	06/04/2016	abr/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	51.213,32	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7607375000151	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	[illegible]	06/04/2016	TERMO DE PARCERIA
129	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1,03	Aumento de espaço de armazenamento de mensagens do endereço eletrônico carolinadebrit@filarmonica.art.br, o qual já havia extrapolado o limite e não estava mais recebendo e-mails. Cobrança relativa às competências fevereiro e março/2016	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	DÉBITO EM CONTA	IOF - CARTÃO - RPS	25656	30/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
130	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5,22	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série V (23 de Julho) Salieri - Sinfonia em Ré "Il giorno onomastico" Regente: Tobias Volkmann	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	438	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
131	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6,15	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (14 e 15 de Abril) Ravel: Mamãe Gansa Regente: Roberto Fischer	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	439	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
132	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8,48	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Dallapiccola/Malipiero: 1 aile pianese Regente: Fabio Mechetti	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	440	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
133	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,22	Aluguel de partituras para o concerto Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de Julho) Szymanowski: Sinfonia n. 4, op. 60 Regente: Fabio Mechetti Solista: Conrad Tao	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	441	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
134	07/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	72,73	FGTS APRENDIZ 03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	30016	07/04/2016	TERMO DE PARCERIA
135	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	14,36	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de Junho) Tichon - Voyes Radieuses Regente: Carl St. Clair	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	25785	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
136	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	18,66	Aumento de espaço de armazenamento de mensagens do endereço eletrônico carolinadebrit@filarmonica.art.br, o qual já havia extrapolado o limite e não estava mais recebendo e-mails. Cobrança relativa às competências fevereiro e março/2016	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000154	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	25656	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
137	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	27,49	Compra de frutas e refrigerantes para atender uma demanda dos concertos Allegro e Vivace 3	AGENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	4027	07/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
138	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	172,61	No dia da inauguração da Abertura da Exposição da Filarmônica na Cidade Administrativa no dia 11/03/2016, foi ofertado almoço para 4 músicos participantes da abertura. O almoço ficou no valor de R$ 172,61 no Restaurante MFC Comercio Varejista de Alimentos Ltda	MFC COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME	09604111000181	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	9716	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	185,00	Jantar após concerto Vivace 2 no dia 11/03/2016, no restaurante Fir Comercio - EIRELI Haus München. Estiveram presentes os Sr. Dorner, maestro Fabio Mechetti e acompanhante	FIR COMERCIO - EIRELI	04562585000156	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	5136	16/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	186,00	Informo que a janta após o concerto Vivace 2, no dia 11/03/2016, ficou no valor de R$186,00, despesa realizada no Restaurante Organizações Mota e Silva Ltda - EPP, conforme cupom fiscal 027250. Estiveram presentes 2 pessoas, Sr. Dorner e o maestro Fabio Mechetti	ORGANIZACOES MOTA E SILVA LTDA - EPP	18234770000110	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	8950	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	213,00	Compra de transformador para a Sala Minas Gerais e cola para as placas de palmilina	COPERMETA SA	17261073000362	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	98153	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	228,54	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados lotados na Sala Minas Gerais	BANCO ITAU	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - MANUTENÇÃO - CODEMIG	2016056	07/04/2016	CODEMIG
143	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	270,58	Taxa de cartão Fora de Série 1	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15110423000165	DÉBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	52316	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	[illegible]	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	300,45	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 3 realizado no dia 07/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15110423000165	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	75416	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	328,45	Taxa cartão Allegro 3	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15110423000165	DÉBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	75416	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 6 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. ID	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
146	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	318,78	Jantar após concerto no dia [illegible]/2016 sábado Fora de Série I. Estiveram presentes 4 pessoas sendo diretores e patrocinador da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A despesa foi realizada no Restaurante "[illegible] Comércio de Alimentos Eireli - EPP" com o cartão corporativo.	X K COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	8674	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
147	07/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	407,34	Internet de 100MB para a OMG	NET	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	5955	15/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	07/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	500,67	Jantar após o concerto Presto 1 no dia 25/02/2016. Nota no valor de R$ 500,67. O jantar em questão reuniu [illegible] pessoas sendo: Diretores do IST, Maestro, Solista e potenciais patrocinadores	CANTINA FIAZENZA LTDA - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	41185	26/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1 139,14	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados listados na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016058	01/04/2016	CODEMIG
150	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1 372,48	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (23 de junho) Salieri - Sinfonia em Ré "Il giorno onomastico" Regente: Tobias Volkmann	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	438	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
151	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1 412,00	[illegible], conforme obrigação contratual	MINAS VIDA LTDA - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20107	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2 144,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto e Veloce III (14 e 15 de Abril) Ravel Alborada [illegible] Regente: Roberto [illegible]	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	439	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2 270,28	Aluguel de partituras para os concertos Allegro e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Debussy/Matthews: L'isle joyeuse Regente: Fabio Mechetti	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	440	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3 216,75	Aluguel de partituras para o concerto Presto e Veloce VI (7 e 8 de Julho) Szymanowski: Sinfonia n.4 op. 60 Regente: Fabio Mechetti Solista: Conrad Tao	MELOS EDICIONES MUSICALES SOCIEDAD	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	441	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3 160,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto e Veloce V (9 e 10 de Junho) Turina - Danzas Fantásticas Regente - [illegible]	ARMAN RICHELI	[illegible]	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	21783	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
156	07/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4 649,32	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série I, realizado no dia 05/03/2016 Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	50316	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
157	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5 242,39	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados listados na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016058	01/04/2016	CODEMIG
158	07/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	6 253,89	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
159	07/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	18 603,29	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
160	07/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	50 617,12	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados listados na Sala Minas Gerais	WAAGNER BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS, S.A.		CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	2016058	01/04/2016	CODEMIG
161	07/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	74 [illegible]	FGTS FOLHA MARÇO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	[illegible]	[illegible]/2016	TERMO DE PARCERIA
162	08/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SEBP: GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IA	118,68	Taxa cartão Vivace 3	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	80416	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	08/04/2016	mar/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12 855,00	Material necessário para execução da temporada 2016: Allegro III e Vivace III - Chopin: Andante Spianato e Grande Polonaise Brilhante - Tchaikovsky: Sinfonia n.3 - Haydn: Concerto para piano em Ré maior; Allegro IV e Vivace 4 - Satie: Parade - Bizet: Sinfonia em Dó	MUSIMED EDIÇÕES MUSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	12109	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
164	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	247,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (23 de junho) Salieri - Sinfonia em Ré "Il giorno onomastico" Regente: Tobias Volkmann	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	CAMBIO	IR REMESSA ALUG PARTITURA 25%	438	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
165	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	378,44	Aluguel de partitura para os concertos Presto III e Veloce III (14 e 15 de Abril) Ravel: Mamãe Gansa Regente: Rodolfo Fischer	MINISTERIO DA FAZENDA	16501745000113	CAMBIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA RPS	439	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	11/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	381,70	Material de Copa	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	15503841000372	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1314122	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
167	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	393,58	Aluguel de partitura para os concertos Allegro IV e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Debussy/Molinari: L'isle joyeuse Regente: Fabio Mechetti	MINISTERIO DA FAZENDA	16501745000113	CAMBIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA RPS	440	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	597,88	Aluguel de partituras para o concerto Presto VI e Veloce VI (7 e 8 de Julho) Szymanowski: Sinfonia n.4, op. 60 Regente: Fabio Mechetti Solista: Conrad Tao	MINISTERIO DA FAZENDA	16501745000113	CAMBIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA RPS	441	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
169	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	607,00	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de Junho) [illegible] Regente: [illegible]	MINISTERIO DA FAZENDA	16501745000113	CAMBIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA RPS	25705	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
170	11/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.220,45	Serviço de Correios de março/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316031600	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4788	25/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
171	11/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	SEGURO DE VIDA	1.234,34	Em virtude do vencimento da apólice do seguro de vida em Grupo (funcionários e Diretores do Instituto Cultural Filarmônica), será necessário a renovação do seguro. Vigência do seguro de 01 Ano, a partir de 01/04/2016.	ITAU SEGUROS SA	61557039000107	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	7330	14/03/2016	TERMO DE PARCERIA
172	11/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.027,25	Locação de estacionamento. Inclui fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas.	DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA	02104230000107	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	32076	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	11/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	10.500,66	Manutenção elétrica e eletrônica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos auxiliares de controle associados situados na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16501745000113	BOLETO BANCARIO	IR - SERVIÇOS - CODEMIG	2016056	01/04/2016	CODEMIG
174	12/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	34,78	Lavação de toalhas de rosto e panos de prato.	ARGO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21660379000153	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	2016184	12/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
175	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	8,35	Foi solicitado ao funcionário Douglas [illegible] a quantia de R$ 35 para realizar serviços administrativos.	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	25402	13/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
176	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	11,60	Compra de porta papel para atender uma demanda da Ger. de Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	443505	13/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
177	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	36,50	Compra de moldura para quadro de aviso para atender uma demanda da Ger. de Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	171074	13/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
178	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	37,80	Compra de cortiça para quadro de aviso no intuito de atender uma demanda da Ger. de Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	21004	13/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
179	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	110,13	Compra de álcool em gel para atender uma demanda interna	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	337205	13/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
180	13/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	271,07	Rendimento aplicação abr/2016	BANCO DO BRASIL SA	00000000013616	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42915	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
181	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	343,93	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de madeiras, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados, nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106655000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21601	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
182	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	303,61	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de trompetes, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados, nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106655000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21602	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
183	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	734,62	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Allegro 3 (7 de abril de 2016)	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02960033000107	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201672	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	784,63	Compra de passagem aérea para atender o Sr. Diomar em viagem à cidade de São Paulo para cumprir agenda de reuniões.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106655000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21598	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	905,98	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados, nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22106655000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21604	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	13/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.828,15	Taxa 5% referente ao cachê da solista Angela Cheng	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL	17410050000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42516	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
187	13/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.828,15	Taxa 5% referente ao cachê da solista Angela Cheng	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42516	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
188	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.261,67	Contratação de brigadistas para os concertos dos meses de fevereiro, março e abril na SMG	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17600159000103	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201605	04/04/2016	CODEMIG

Tabela 5 - Dados de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
189	13/04/2016	abr/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	2.500,00	DOAÇÃO	DOAÇÕES LIVRES		TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
190	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.098,33	Aluguel de partituras para os concertos Presto e Veloce [illegible] (28 e 29 de Junho) e para a gravação do dia 30 de Junho. Regente: Fabio Mechetti Solista: Cristina Ortiz	FUNDACAO OSESP	07489840000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	704	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
191	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.136,25	Contratação de empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14020579000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201617	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.136,25	Contratação de empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14020579000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201616	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.136,25	Contratação de empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14020579000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201615	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.152,60	Contratação de assessoria contábil no período de 01/01/2016 a 31/12/2016	ASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	21512715000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201602	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
195	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.302,38	Contratação de uma empresa para realizar os serviços 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 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	CLAC GESTAO	12269816000135	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201615	12/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
196	13/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURÍDICA	9.626,88	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica	DOLABELLA	09211000000120	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20000	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
197	13/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28.020,00	Sistema de assinaturas para a Temporada 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15550423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	489	14/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
198	13/04/2016	abr/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	500.000,00	PATROCINIO LEI FEDERAL	COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO CBMM	33131541000108	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
199	14/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1 realizado no dia 18/02/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15550423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	180216	18/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
200	14/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	51,84	Compra de frutas para atender aos concertos Presto e Veloce 3	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	42034	14/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA EPS
201	14/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	120,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇOES	00000000000	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201604	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	14/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/VIA	255,42	Taxa cartão Presto 1	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15550423000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140416	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	14/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	RADIO/ INTERNET	358,73	Contratação de serviço de envio automático de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	DYNAMIZE INFORMATICA LTDA	03962860000141	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20160342	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
204	14/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	545,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização do concerto Fora de Série 2 da OFMG no dia 02/04/16 na Sala Minas Gerais	MC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	15550421000103	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	18	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
205	14/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.137,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1 realizado no dia 19/02/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15550423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	190216	19/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
206	14/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.540,21	Houve acréscimo de R$ 53,91 devido a atraso de cobrança	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	7520	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
207	14/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	3.113,54	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016042016	03/03/2016	TERMO DE PARCERIA
208	14/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.214,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 17/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	170316	17/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
209	14/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.540,79	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 10/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100316	10/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
210	14/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	7.200,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	180316	18/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
211	14/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	11.000,00	Manutenção mecânica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados situados na Sala Minas Gerais	STAGE PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	20167	14/04/2016	CODEMIG
212	14/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	12.858,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 11/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110316	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
213	14/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	29.835,82	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	14/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	43.514,37	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016110315	04/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
215	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	6,14	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I Copland - Dancón Cubano Regente - Marcos Arakaki	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL PARTITURA RPS	36267	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
216	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	8,42	Renovação de assinatura da página web www.musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de renovação 17/04/2016 a 16/04/2017	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - ASSIN. PERIÓDICOS RPS	14501	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
217	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	136,54	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Allegro e Vivace 7 nos dias 7 e 8 de abril de 2016	BANCO ITAÚ	60701190000104	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - RPS	1060151503	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	197,74	Taxa cartão Vivace 3	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000185	DÉBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150416	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
219	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TÁXI	970,45	Serviço de táxi referente ao mês de março de 2016	COOPERATIVA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE - COOPERTAXI	04211381000158	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016457	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.209,43	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I Copland - Dancón Cubano Regente - Marcos Arakaki	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	36267	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
221	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	2.479,31	Renovação de assinatura da página web www.musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música. Período de renovação 17/04/2016 a 16/04/2017	MUSICAL CHAIRS	00000000000000	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	14501	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
222	15/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	35.932,00	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Allegro e Vivace 7, nos dias 7 e 8 de abril de 2016	ANGELA WAI-LIN CHENG	00000000000	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	1060151503	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
223	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	Compra de parafusos para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	120032	18/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
224	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	16,20	Compra de uma arcaina para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	4325	18/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
225	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Contratação do serviço de hospedagem de e-mails	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA PÁGINAS	09692760000106	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1062202	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
226	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34,56	Reembolso de despesas com vale	DOLABELLA	08216660000108	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO C/C CORRENTE	25645	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
227	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	38,67	Lavagem de toalhas de rosto e panos de prato	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	2015191	18/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
228	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	113,92	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, referente aos PABX, celulares da Presidente, Diretores, Gerentes e para apoio à produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	VIVO S.A	02449992004540	BOLETO BANCÁRIO	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	6330046	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
229	18/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	178,84	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, referente aos PABX, celulares da Presidente, Diretores, Gerentes e para apoio à produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	VIVO S.A	02449992004540	BOLETO BANCÁRIO	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	35030316	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
230	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO/ TRADUÇÕES	537,28	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de visto temporário de trabalho: renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	ARESE	60740172000123	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	45102	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO/ TRADUÇÕES	537,28	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de visto temporário de trabalho: renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	ARESE	60740172000123	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	45101	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
232	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	632,81	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Allegro e Vivace 3, nos dias 7 e 8 de abril de 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	BOLETO BANCARIO	PIS - SOLISTAS - RPS	136018083	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
233	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	110,00	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Fora de Série 2 (2 de abril de 2016)	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01358633097	14466640000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	145	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
234	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	170,00	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852760000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1560183	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
235	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.122,74	Honorários do consultor Adamos de acordo com a OS [illegible]. São 9 NFs [illegible]	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1959	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
236	18/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.032,45	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Allegro e Vivace 3, nos dias 7 e 8 de abril de 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	BOLETO BANCARIO	COFINS - SOLISTAS - RPS	136018763	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
237	18/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	120,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42018	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
238	18/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	120,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42018	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
239	15/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	120,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42018	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
240	19/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	455,78	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I Copland - Danzon Cubano Regente - Marcos Arakaki	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	36257	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
241	19/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIODICOS	437,52	Renovação da assinatura da página/site www.musicalchairs.info, de referência internacional na divulgação de postos de trabalho e outros assuntos de interesse dos professores de música. Período de renovação: 17/04/2016 a 15/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	BOLETO BANCARIO	IR - ASSIN. PERIODICOS RPS	14205	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
242	19/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRAFICOS	1.416,60	Locação de impressoras para uso na sede administrativa do ICF	LIBANO COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	05005025000175	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4532016	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
243	19/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.677,33	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Allegro e Vivace 3, nos dias 7 e 8 de abril de 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	136018763	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
244	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RADIO/ INTERNET	2,24	Contratação de serviço de envio automático/emeio de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160313	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
245	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RADIO/ INTERNET	3,45	Contratação de serviço de envio automático/emeio de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160313	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
246	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	8,88	Honorários referente aos consultores Luan Ribeiro e Raphael Melo	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1924	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
247	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RADIO/ INTERNET	10,35	Contratação de serviço de envio automático/emeio de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160313	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
248	20/04/2016	fev/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	10,33	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201604408	22/02/2016	TERMO DE PARCERIA
249	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	13,85	Honorários referente aos consultores Luan Ribeiro e Raphael Melo	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1924	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
250	20/04/2016	fev/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	15,09	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201604408	22/02/2016	TERMO DE PARCERIA
251	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	20,78	Honorários referente aos consultores Luan Ribeiro e Raphael Melo	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	1924	08/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	32,53	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016/123	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
253	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	32,53	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016/107	24/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
254	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	32,53	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16007460001[illegible]	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016/122	15/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
255	20/04/2015	mar/15	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	34,54	Plano de saúde corporativo aos funcionários do IOF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF PI 7210	201504216	03/03/2015	TERMO DE PARCERIA
256	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201511939	20/03/2015	CODEMIG
257	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201511939	20/03/2015	CODEMIG
258	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201511939	20/03/2015	CODEMIG
259	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201511932	20/03/2015	CODEMIG
260	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201511929	20/03/2015	CODEMIG
261	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201511927	20/03/2015	CODEMIG
262	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201511926	20/03/2015	CODEMIG
263	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201511925	20/03/2015	CODEMIG
264	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	41,55	Horas técnicas referente aos consultores Luan Ribeiro e Raphael Melo	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1924	09/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
265	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	43,62	Contratação de recepcionistas/atendentes para realizar atendimento ao Associado durante a campanha de vendas de assinaturas. Esta feita atendimento presencial ao associado telefônico e por e-mail no quiché de atendimento da Biblioteca do Sesi Minas Gerais, e os auxiliado na compra de sua assinatura para a Temporada 2015. Horas técnicas referente aos consultores Fernando e Christiane	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015183	01/03/2015	CODEMIG
266	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	45,18	OS 480307 e 674146	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	1924	09/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
267	20/04/2015	fev/15	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	47,55	Plano de saúde corporativo aos funcionários do IOF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201504835	03/03/2015	TERMO DE PARCERIA
268	23/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	50,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015122	05/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
269	23/04/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	50,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015107	24/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
270	28/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	50,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015122	05/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
271	28/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,00	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015101	27/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
272	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,00	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015111	05/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
273	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,00	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015135	12/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
274	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	67,11	Contratação de recepcionistas/atendentes para realizar atendimento ao Associado durante a campanha de vendas de assinaturas. Esta feita atendimento presencial ao associado telefônico e por e-mail no quiché de atendimento da bilheteria do Sesi Minas Gerais, e os auxiliado na compra de sua assinatura para a Temporada 2015.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2015183	01/03/2015	CODEMIG
275	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	67,11	Contratação de recepcionistas/atendentes para realizar atendimento ao Associado durante a campanha de vendas de assinaturas. Esta feita atendimento presencial ao associado telefônico e por e-mail no quiché de atendimento da Biblioteca do Sesi Minas Gerais, e os auxiliado na compra de sua assinatura para a Temporada 2015.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015183	01/03/2015	CODEMIG
276	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	75,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2015128	06/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
277	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	75,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art. 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2015122	05/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
278	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015110	27/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
279	20/04/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015111	27/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
280	20/04/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,85	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015116	27/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
281	20/04/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	78,30	Manutenção predial civil, elétrica hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Gerais - CUT	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2015213	02/02/2015	CODEMIG

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
282	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	78,30	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Únicas - CUT	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016536	09/03/2016	CODEMIG
283	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	88,92	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo, conforme Ato convocatório 15/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201629	01/03/2016	CODEMIG
284	20/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	103,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
285	20/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	104,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
286	20/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	104,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO C/ CORRENTE	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
287	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	118,77	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201610	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
288	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	118,77	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201611	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
289	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	118,77	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201615	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
290	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	120,40	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Únicas - CUT	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016536	09/03/2016	CODEMIG
291	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	123,45	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Únicas - CUT	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016470	22/02/2016	CODEMIG
292	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	136,80	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo, conforme Ato convocatório 15/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201629	01/03/2016	CODEMIG
293	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	145,13	Aluguel de partituras para os concertos Presto 11 e Veloce 11 (14 e 15 de Abril) Ravel: Mamãe Gansa Regente: Rodolfo Fischer	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	02836212000113	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4159475	19/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	150,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016120	09/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	150,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016107	04/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	AUDITORIA EXTERNA	150,00	Contratação de auditoria externa, conforme determinação do art 52 do Decreto Estadual nº 46.020/2012	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016122	15/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	20/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	173,13	Darf IR folha de pagamento março 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 0561 FOPAG	32016	07/03/2016	TERMO DE PARCERIA
298	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	183,70	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Únicas - CUT	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2016536	09/03/2016	CODEMIG
299	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	201,38	Contratação de recursos/atendentes para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Este fará atendimento presencial ao assinante telefônico e por e-mail no guichê de atendimento da Bilheteria da Sala Minas Gerais, e no auxiliando na compra de sua assinatura para a Temporada 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016183	01/03/2016	CODEMIG
300	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	205,20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo, conforme Ato convocatório 15/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201629	01/03/2016	CODEMIG
301	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	208,53	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201610	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
302	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	208,53	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
303	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	208,54	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201615	22/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
304	20/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	215,14	Manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Únicas - CUT	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11026365000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	2016536	09/03/2016	CODEMIG

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Descrição ou Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
307	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	299,04	Fornecimento de profissionais para os serviços de jardinagem, recepção, limpeza e conservação predial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161888	20/02/2015	CODEMIG
308	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	301,23	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016535	09/03/2015	CODEMIG
309	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	301,23	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016368	20/02/2015	CODEMIG
306	20/08/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	311,95	Hospedagem para atender Sr. Osmar Consorte da Silveira em viagem à cidade de São Paulo para cumprir agenda de reuniões.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104655000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	481738	07/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
305	20/08/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	332,81	Compra de passagens aéreas para atender os artistas convidados do concerto Prisma e Vetores, a serem realizados nos dias 5 e 06.05.15 as 20h00, na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104655000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21762	11/04/2015	PLANO ANUAL 2015
310	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	301,23	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Unicas - CUT.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016536	09/03/2015	CODEMIG
311	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	301,23	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados na Central de Utilidades Unicas - CUT.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016370	20/02/2015	CODEMIG
312	20/04/2015	mar/15	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	426,85	13 autonoma março 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF 06 0588 AUTONOMOS	30219	31/03/2015	TERMO DE PARCERIA
313	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	410,40	Contratação de serviços especializados na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de ensaios, conforme Ata consolidada 15/007.5	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016370	20/02/2015	CODEMIG
314	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	415,80	Fornecimento de profissionais para o serviço de vigilância patrimonial nas dependências de Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016303	25/02/2015	CODEMIG
315	20/08/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	402,99	Fornecimento de profissionais para os serviços de jardinagem, recepção, limpeza e conservação predial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016888	25/02/2015	CODEMIG
316	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	405,48	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016535	09/03/2015	CODEMIG
317	20/04/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	403,44	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016369	20/02/2015	CODEMIG
318	20/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	648,00	Aluguel de partitura de material de orquestra	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	33683133000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30650	31/04/2015	PLANO ANUAL 2015
319	20/08/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	503,00	Bouquets de flores para as sessões de temporada 2015	FLORA SAVANA	01134740000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	886	08/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
320	20/04/2015	fev/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	632,56	Fornecimento de profissionais para o serviço de vigilância patrimonial nas dependências de Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016369	25/02/2015	CODEMIG
321	20/08/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	816,15	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2016535	09/03/2015	CODEMIG
322	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	738,24	Contratação de acompanhantes/atendentes para realizar atendimento ao Assumante durante a campanha de vendas de assinaturas. Esta feita atendimento presencial acessorando telefônica e por e-mail no quichê de atendimento na Biheteria da Sala Minas Gerais, e os auxiliando na compra de sua assinatura para a Temporada 2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11909594000124	BOLETO BANCARIO	DPS - RETENÇÃO	2016185	31/03/2015	CODEMIG
323	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.839,50	Pagamento III da IV 15 da Faria	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30650	31/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
324	20/04/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.155,42	Manutenção preditiva,civil, elétrica, hidráulica, e de sistema de detecção e combate a incêndion preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - SMG.	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11909594000124	BOLETO BANCARIO	DPS - RETENÇÃO	2016535	09/03/2015	CODEMIG

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas da Tenda de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
325	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.215,79	Compra de passagem aérea para atender a musico convidado para complementação do naipe de trompetes, dos concertos Prelúdio 3e Valsas 3 a serem realizados, nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTEFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	20194653000123	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21018	11/04/2016	PLANO ANUAL 2016
326	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.233,81	5% CACHÊ Roberto Fischer - Prelúdio e Valsas 3	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE RIO	17846553000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2016010	18/04/2016	RECURSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
327	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.326,36	5% CACHÊ - Luiz Alcoti - Prelúdio e Valsas 3	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE RIO	17846553000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2016013	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
328	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.380,68	Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais (sem custo de fornecimento de materiais necessários à execução do serviço)	MINISTERIO DA FAZENDA	16560748000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS SOFINS CSLL)	20161686	25/02/2016	CODEMIG
329	20/04/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.380,31	Manutenção preditiva/ preventiva, hidráulica e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - OMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16560748000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161920	25/03/2016	CODEMIG
330	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.380,31	Manutenção preditiva/ preventiva, hidráulica e de sistema de detecção e combate a incêndio, preventiva e corretiva, dos equipamentos instalados no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - OMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16560748000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161969	22/03/2016	CODEMIG
331	20/04/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.504,62	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ata nomeada/mo 16/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01233634000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	20161024	01/03/2016	CODEMIG
332	20/04/2016	set/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	1.634,00	Contratação de musico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Valsas 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	EURICO MARTINS DE BARROS	71515548668	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20952	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
333	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	1.826,00	Contratação de musico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Valsas 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ROBSON SAQUETT CAMARGO	03803421600	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20954	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
334	20/04/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.935,42	Fornecimento de profissionais para o serviço de vigilância patrimonial nas dependências do Sala Minas Gerais (sem custo de fornecimento de materiais necessários à execução do serviço)	MINISTERIO DA FAZENDA	16560748000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161953	25/02/2016	CODEMIG
335	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.060,44	Contratação de musico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Valsas 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	JORGE AUGUSTO SCHEFFER	82160077872	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20953	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
336	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.060,44	Contratação de musico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Valsas 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	DOUGLAS PEREIRA BRAGA	35761000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20955	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
337	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.226,43	Contratação de musico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Valsas 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ADEILSON ROBERTO TELLES	19550221668	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21686	15/04/2016	PLANO ANUAL 2016
338	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.360,00	Manutenção e revisão completa de instrumentos tuba e trompete, patrimônio do Instituto Cultural Filarmônica	STEFAN SIEMONS - ATELIER DE INSTRUMENTOS DE SOPRO - ME	09431502000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	11/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
339	20/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.373,00	- produção e edição de spot para a temporada 2016 da Orquestra Filarmônica. O projeto em a criação de divulgar os concertos que acontecerão em 2016. O áudio também é usado para as VTs de divulgação nos concertos	AUDIOMUSICA ESTUDIO DE GRAVACAO E PRODUCAO LTDA	38141202000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20200	12/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
340	20/04/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.220,48	Pagamento ICC dem 30 de Maria	MINISTERIO DA FAZENDA	16560748000113	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20870	01/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
341	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	4.462,35	Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme pedido do Instituto Cultural Filarmônica, para atender a músico Matheus de Braga Castro, recém contratado para a classe de violino da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20160222	03/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
342	20/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	9.403,88	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2015	MOACYR LATERZA FILHO	87548654620	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CRÉDITO CT CORRENTE		28142	15/04/2015	PLANO ANUAL 2015
343	20/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	contratação dos serviços de edição de textos, seleção de recitadores e planejamento dos programas de concerto da Temporada 2015	BERENICE REGINA MENEGALE	07734456887	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	13	14/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
344	20/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.253,60	produção de programas para o mês de março. A peça será entregue ao público presente para acompanhamento dos concertos	RONA EDITORA LTDA	19270208000150	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CRÉDITO CT CORRENTE		2016302	16/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
345	20/04/2015	mar/15	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	128.154,02	1ª folha de pagamento março 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	10937748000112	CRÉDITO EM CONTA	DARF (R 0561 FOPAG	20316	31/03/2015	TERMO DE PARCERIA
346	20/04/2015	mar/15	GASTOS COM PESSOAL	INSS PATRONAL	118.188,68	INSS folha março de 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	10937748000112	BOLETO BANCÁRIO	DPG - FOLHA	20315	31/03/2015	TERMO DE PARCERIA
347	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	12,47	Compra de fruteira para atender ao concerto para a Juventude	ACERTO ELEVAMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	41329	22/04/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
348	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO E REPAROS	85,53	Manutenção e troca de peças montador computadores utilizado pelo Marketing	ABE TECNICAL LTDA	42078314000131	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016208	16/06/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
349	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
350	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
351	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
352	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
353	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
354	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
355	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	22/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42015	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
357	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	200,00	De acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da C.L.T. a OF deverá contratar um menor aprendiz e realizar a matrícula do mesmo em um curso de aprendizagem, com isso, fazer necessário a contratação de uma escola de ensino social profissionalizante no período de 11 meses	A FUNDACAO CELSO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22041453000121	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	109483	31/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
358	20/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	244,04	Compras de passagens aéreas para atender os solistas convidados do concerto Prelúdio e Valsas 4 a serem realizados nos dias 5 e 06 as 15 as 20h30, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20183	17/04/2015	PLANO ANUAL 2015
359	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	Pagamento de 05 diárias de alimentação, em função da prestação de serviço técnico especializado para avaliação, análise, adequação e execução das obras musicais inseridas no concurso Tinta Fresca	ELI CRISTINA LUZ DE MOURA	35951102468	CHEQUE	CHEQUE	26256	20/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
360	20/08/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	615,03	Compra de passagens aéreas para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2015 - (1ª etapa), a ser realizado nos dias 25 e 26 04 15, na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20180	17/04/2015	PLANO ANUAL 2015
361	22/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	940,78	Compra de passagem aérea para atender a músico contratado para complementação do naipe de flautas dos concertos Prelúdio 2 e Valsas 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20192	20/04/2015	PLANO ANUAL 2015

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
362	22/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.071,11	Compra de passagens aéreas para atender de [illegible] 2016 – 1ª etapa, a ser realizado nos dias 25 e 26.04.16, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104655000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21761	11/04/2016	PLANO ANUAL 2016
363	22/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	43.652,08	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação do contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	08594403000176	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	56	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
364	22/04/2016	abr/16	RECEITAS	REPASSE DO TERMO DE PARCERIA	500.000,00	Repasse SEC	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
365	24/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 1, realizado no dia 24/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	240416	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
366	24/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	102,00	Taxa cartão Juventude 1	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	240416	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
367	25/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	98,60	Foi passado ao funcionário Bruno Rodrigues a quantia de R$98,60 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO (ESPÉCIE)	20404	20/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA FPS
368	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	125,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
369	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
370	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	105,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
371	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	105,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
372	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	103,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
373	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	103,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
374	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	104,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDICOES	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42016	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
375	25/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	151,13	Compra de adaptadores hidráulicos para a Diretoria de Operações	TUMA COMERCIAL LTDA	21573376000130	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	213460	08/04/2016	CODEMIG
376	25/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	276,42	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	180316	18/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
377	25/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	1.056,01	Vale Transporte para utilização no mês 05/2016	CONSORCIO OTIMO	10428715000184	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	32694	14/04/2016	TERMO DE PARCERIA
378	25/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	1.812,43	DARF COFINS S/ RECEITA 03/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027740000113	DEBITO EM CONTA	DARF - COFINS S/ RECEITA	31729	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
379	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.201,10	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 14/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140416	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
380	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.742,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	150416	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
381	25/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	3.127,93	Vale transporte para o mês de Maio/2016	TRANSFACIL	04396505000107	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	32656	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
382	25/04/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.225,49	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 19/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	190316	19/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
383	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.446,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 02/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20416	02/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
384	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.481,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 07/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	70416	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
385	25/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.730,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 08/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	80416	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
386	25/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8.845,00	Manutenção mecânica dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados instalados na Sala Minas Gerais	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	04585359000087	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20187	18/04/2016	CODEMIG
387	25/04/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS	10.142,40	PIS folha de pagamento março 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027740000113	DEBITO EM CONTA	DARF - PIS FOPAG	32016	31/03/2016	TERMO DE PARCERIA

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
388	25/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	27.398,96	Vale alimentação para utilização no mês 05/2016	VISA VALE	04740876000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22601	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
389	25/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	29.476,35	Vale alimentação para utilização no mês 05/2016	VISA VALE	04740876000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22600	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
390	25/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	51.056,44	Receita Bruta de bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	19150422000193	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
391	26/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	(26,22)	Estorno de pagamento de ata do cartório através do cheque 360 compensado em 22/03/16. O valor cobrado a maior R$26,32. No momento do protocolo a documentação foi devolvida	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	25561072000160	CHEQUE	CHEQUE	404110	26/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
392	26/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	18,80	Foi passado ao funcionário Bruno Rodrigues a quantia de R$18,80 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	25403	26/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
393	26/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	42,99	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16501748000113	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 1708	221811795	14/03/2016	CODEMIG
394	26/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	42,99	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16501748000113	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 1708	221811794	14/03/2016	CODEMIG
395	26/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	125,92	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (23 e 24 de Junho) e Fuga III (26 de Junho). Dinastias: Estâncias op. 8a. Regente: Fabio Mechetti e Marcos Arakaki	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	74815052000173	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	10355	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
396	26/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,83	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	221811795	14/03/2016	CODEMIG
397	26/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	214,83	Manutenção dos elevadores da SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	221811794	14/03/2016	CODEMIG
398	26/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.892,76	Taxas de desembaraço aduaneiro das obras: Wagner: O Anel sem palavras (Prelúdio/Vivace 12 e 13 de Março de 2015) Hindemith: Metamorfose Sinfônica (Prelúdio/Vivace 1 - 25 e 26 de Fevereiro de 2016)	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	74815052000173	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	10355	22/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
399	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	10,60	Foi passado ao funcionário Diogo [illegible] a quantia de R$10,60 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	25405	27/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
400	27/04/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	120,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATE DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42016	11/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
401	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	710,00	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Presto 3 (14 de abril de 2016)	BRUNA LOPES CANÇADO BRANDÃO 20.307.[illegible]	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	17	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
402	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	710,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Presto 2 (10 de março)	ANDRÉ FOSSATI AMARAL	88733013600	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	115	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
403	27/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	879,96	Aquisição de filtros para reposição nos bebedouros da SMG	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA - ME	42789894000102	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1773	31/03/2016	CODEMIG
404	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.299,81	5% da taxa referente ao cachê do solista Rodolfo Fischer	ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL	17452830000153	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42016	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
405	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.320,36	5% da taxa referente ao cachê do solista Luiz Ascot	ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL	17452830000153	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	42016	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
406	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.400,00	Afinação dos pianos Steinway para os concertos Allegro 3 (14/4/16) e Vivace 3 (15/4/16), em caráter de plantão, para acompanhar os estudos da solista Angela Cheng, ensaios e apresentações já mencionados	DANIEL MOREIRA DE MAGALHÃES FRANCO 07538046645	05866119000127	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	70	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
407	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5.734,84	Contratação da agência Filadélfia para a execução de ajustes no site da Filarmônica desenvolvido pela mesma empresa entre 2014 e 2015. Em 2014, quando o site institucional da Filarmônica foi inicialmente concebido, a Sala Minas Gerais ainda não era uma realidade concreta para a Orquestra. Com o decorrer da Temporada 2015, e com a sala operando integralmente, algumas necessidades de melhorias e ajustes foram sendo percebidas, a fim de melhorar tanto a experiência do público na plataforma como aprimorar algumas áreas que foram sendo melhor compreendidas à medida que a relação com a Sala foi se consolidando. Além disso, em 2016, há a necessidade de se criar espaços virtuais adequados a projetos novos e/ou adequar alguns cujos temas ganharam uma estrutura bem definida – Concertos Comentados, Ensaios Abertos e Amigos da Filarmônica	FILADÉLFIA COMUNICAÇÃO LTDA	02827027000166	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201609	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
408	27/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,33	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15560260000160	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201619	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
409	27/04/2016	abr/16	RECEITAS	REPASSES DO TERMO DE PARCERIA	1.023.477,42	REPASSE SEC	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	19138890000120	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	42016	27/04/2016	TERMO DE PARCERIA
410	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	63,00	Compra de frutas e refrigerantes para atender aos concertos Allegro e Vivace 4	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	45616	28/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
411	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	64,00	Compra de coador de pano para atender uma demanda da copa	DISTRIBUIDORA FRANCIS BRAUT	11085842000100	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20905	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
412	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de caixa de alumínio para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	22164	28/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
413	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	101,67	Pagamento de taxa à Prefeitura de BH para análise do processo de licenciamento no concerto na Praça Carlos Chagas no dia 05/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	2010047	26/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
414	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS S/A	193,52	Taxa boleto Allegro 4	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	DÉBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	280416	28/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
415	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	203,50	Envio de partitura para o Maestro Fabio Mechetti para estudo (Allegro IV e Vivace IV - 28 e 29 de Abril). Obra: Debussy - L'isle Joyeuse	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58880252000565	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3757	08/04/2016	PLANO ANUAL 2016
416	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	210,00	Confecção de 2 mil DVDs, dos Primeiros Passos na Música Clássica do projeto Concertos Didáticos de OFMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201826	22/04/2016	MANUTENÇÃO LE - 2016
417	28/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	261,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1 realizado no dia 19/02/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	250216	25/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
418	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS S/A	297,00	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	546	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
419	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	332,57	De acordo com cláusula contratual é devido ao parceiro reembolso de custos processuais	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000151	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	20047	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
420	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	350,00	Contratação de Assessoria Jurídica para renovação do RNE Stephen Bryant	ARENE	60740412000123	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	40288	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
421	28/04/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	434,40	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1 realizado no dia 19/02/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	250216	25/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
422	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	525,61	Hospedagem para atender a solista Angela Cheng nos concertos Allegro e Vivace 3 a ser realizado nos dias 7 e 8 de abril na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22164855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20160347	08/04/2016	PLANO ANUAL 2016
423	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	537,26	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram as programações dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	GILLIAM JOSÉ LAUNA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	28081	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
424	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	878,70	Aluguel de material (partituras) para os concertos Allegro III e Vivace III nos dias 18 e 19 de Março. Regência Fabio Mechetti. Aluguel da obra: Busoni - Abertura de Comédia op. 38	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58880252000565	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3757	08/04/2016	PLANO ANUAL 2016
425	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	709,61	Conforme determinado no PPRA, após visita de técnico em segurança do trabalho, será necessário a Realização do treinamento em NR-35 - Serviços em altura	ENGEHALL COMÉRCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	11302207000181	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	20161237	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
426	28/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	958,97	Transporte de tuba instrumento da Orquestra para manutenção no ateliê de sopros Stefan Siemons.	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	20147617000141	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	381478	24/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
427	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.042,51	Alteração de passagem do maestro Fabio Mechetti para participação da premiação da Medalha Carlos Gomes [illegible] na Sala Minas Gerais	FÁBIO MECHETTI	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	26465	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
428	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE MIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	1.292,69	Será necessária a contratação de empresa para realizar os serviços de vistos junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para os solistas estrangeiros convidados e músicos estrangeiros contratados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	03321088000151	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	231060	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
429	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.700,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto a Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ROBERIO MOLINARI NEVES 18.709.435/0001-43	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	32	25/04/2016	PLANO ANUAL 2016
430	28/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.058,13	Contratação de ilustrador para criação das 13 ilustrações de compositores que serão necessárias para a temporada 2016	MARIANA MARQUES 3 MÓES	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	26037	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Gastos do Termo de Parceria

Nº Lanç. no	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
431	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 2 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 na Sala Minas Gerais	FELIPE CAMPOS KNUPP 18 691 708/0001-09	018456585/03	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	22187	16/04/2015	PLANO ANUAL 2015
432	28/04/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.309,93	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 1, realizado no dia 24/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	10155842000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3464/15	28/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
433	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 na Sala Minas Gerais	JOAO PAULO BRZEMSKI 23.151.726/0001-48	30030525150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	476288	16/04/2015	PLANO ANUAL 2015
434	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2.956,48	Contratação dos serviços de edição de textos, seleção de solistas e planejamento dos programas ao longo da Temporada 2015	MARCELO CORREA GONÇALVES DOS SANTOS	03029178654	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	26958	15/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
435	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3.119,68	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integrarão os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2015	GUILHERME SILVEIRA DO NASCIMENTO	16371448820	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	25660	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
436	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.560,00	Adiantamento referente ao aluguel da obra: Marias, Nobre - Concerto para orquestra n 1 (Presto VI e Veloce VII - 29 e 26 de Junho)	MARIA LUIZA CORREA CARDOSO NOBRE DE ALMEIDA	40613680791	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	30666	27/04/2015	PLANO ANUAL 2015
437	29/04/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.843,73	Manutenção dos elevadores de OMS	ELEVADORES OTIS LTDA	24733737000530	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3016101766	14/05/2015	CODEMIG
438	29/04/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.843,75	Manutenção dos elevadores da OMS	ELEVADORES OTIS LTDA	24733737000530	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3016101765	14/05/2015	CODEMIG
439	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4.700,00	Confecção de 2 mil DVDs dos Primeiros Passos na Música Clássica, do projeto Concertos Didáticos da OFMG	FABRICA DE CDS E DVDS EIRELI - ME	23473430000120	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	285009	22/04/2015	MANUTENÇÃO LE - 2015
440	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8.217,00	Material de assinaturas para a Temporada 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	10155842000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	508	15/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
441	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13.306,29	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	10155842000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	521	21/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
442	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13.603,29	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155842000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	561	16/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
443	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	13.603,29	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155842000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	620	16/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
444	28/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	54.500,00	Locação de palcos e estruturas, PA, e house mix para realização das Tunas e Concertos nos praças da OFMG, na temporada de 2015	MEGGA PALCOS E SHOWS	12015476000182	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	187	29/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
445	28/04/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	16.557,55	Férias Estevão	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07637370000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG ELETRONICO	106	04/05/2015	TERMO DE PARCERIA
446	28/04/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	42.258,58	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155842000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	3162/15	1/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
447	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.100,00)	Devolução de cheque referente ao pagamento de Felipe Campos	FELIPE CAMPOS KNUPP 18 691 708/0001-09	018456585/03	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	22187	16/04/2015	PLANO ANUAL 2015
448	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	3,68	IOF Rendimento aplicação abril/2015	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FIANC - LE MANUT	42016	01/04/2015	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
449	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	13,60	IR Rendimento aplicação abril/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927748000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2015	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
450	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	16,40	IR rendimento aplicação abril 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927748000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2015	TF - FUNDO DE APLICAÇÃO 231
451	29/04/2015	abr/15	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	85,45	Rendimento aplicação abril/2015	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/04/2015	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
452	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	65,10	Mensalidade EAD Vilaes Rute referente a Abril/15	SARAIVA S/ESTADO DE NEGOCIOS	20234362000101	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	44151	01/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
453	29/04/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	463,60	- produção de programas e ser entregue nos concertos comentados para encarte/panfletos do público presente	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42018480/0001-19	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2015155	04/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
454	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	519,17	IOF Rendimento aplicação abril2016	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	42016	01/04/2016	REC. PREST. SERV.-FUNDO APLICADAO 201
455	29/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	527,16	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231290000139	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163573	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
456	29/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	538,02	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231290000139	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163572	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
457	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	537,20	Taxa cartão Vivaro 4	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290416	29/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
458	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	604,65	IR Rendimento aplicação abril2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027460000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
459	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	728,23	IOF rendimento aplicação abril 2016	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	42016	01/04/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
460	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	840,72	Pagamento de Guarafenete e licenciamento do concerto da OFMG na Praça Carlos Chagas - (Praça da Assembleia) no dia 08.05.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	CHEQUE	CHEQUE	2135200	29/04/2016	RECURSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
461	29/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	1.020,76	Rendimento aplicação abril 2016	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/04/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
462	29/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	1.054,00	Vale Transporte para utilização no mês 05/2016	CONSORCIO OTIMO	15429715000164	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	32036	15/04/2016	TERMO DE PARCERIA
463	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	1.079,33	IR rendimento aplicação Abril 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027460000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CODEMIG	42016	29/04/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
464	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	1.100,00	Inscrição para o Diretor de Marketing e Projetos para participar no Festival ABCR 2016 a ser realizado no período de 03 a 06 de maio em São Paulo. O referido evento reúne captadores do Brasil e de outras partes do mundo para discutir e sugerir temas relacionados à área	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE RECURSOS	04092581000133	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	90000219	28/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
465	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	1.104,79	IR Rendimento aplicação abril2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027460000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2016	REC. PREST. SERV.-FUNDO APLICADAO 201
466	29/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	1.481,66	Rendimento aplicação	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/04/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
467	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.852,00	- produção de programa Fora de Série 2,3 e 4. A peça será entregue ao público presente no palco concerto para acompanhamento	TAMOIOS EDITORA	17175993000130	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016369	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
468	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	1.915,54	IOF rendimento aplicação Abril 2016	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CODEMIG	42016	29/04/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
469	29/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2.625,00	Horas técnicas referente aos consultores Fernando e Christiano OS: 865517 e 874449	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	25514062000240	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	1698	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
470	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3.009,28	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya W	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	25514062000161	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	44312	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
471	29/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	4.716,56	Rendimento aplicação abril2016	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	82016	01/04/2016	REC. PREST. SERV.-FUNDO APLICADAO 201
472	29/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.905,00	Adiantamento de 50% referente à execução de suportes para fixação de divisórias	CONSTA TECNOLOGIA EM ACO INOX LTDA - ME	06303322000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	32602	29/04/2016	CODEMIG
473	29/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	DESPESAS SINDICAIS	7.778,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	20786960000129	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	42016	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
474	29/04/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	DESPESAS SINDICAIS	23.319,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000183	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1820	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
475	29/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	49.865,30	Rendimento aplicação abril2016	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/04/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
476	30/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	33,18	IR Rendimento abril2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027460000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
477	30/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	514,81	IOF Rendimento abril2016	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - PRONAC	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
478	30/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	5.827,01	Rendimento aplicação abril2016	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APL FIX PRONAC 2015	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2015 - APLICAÇÃO
479	30/04/2016	abr/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	7.603,34	Rendimento aplicação abril2016	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
480	30/04/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	I R R F E IOF S/ APLICAÇÕES	8.735,40	IR Rendimento aplicação abril2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16027460000113	DEBITO EM CONTA	DARF - OUTROS	42016	01/04/2016	PLANO ANUAL 2015 - APLICAÇÃO
481	02/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	104,00	TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	42016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
482	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	134,13	Locação de toalhas de mesa e cameiros	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPECIE	2016209	02/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
483	02/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	735,24	Transporte de tuba, trompa e timpano da Orquestra da manutenção no ateliê de apoio Sofian Semmore	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	20147617000941	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2049025	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
484	02/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	847,93	Material de copa para reposição	CEREALISTA NOVA BAHIA LIMITADA	19598581000372	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1930232	12/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
485	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESPESAS BANCARIAS	2,20	Tarifa cheque emitido	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	TARIFAS BANCARIAS - RPS	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. to	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
486	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2,50	Compra de clips para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	51531	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
487	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8,16	Aluguel de partitura para o concerto Juventude IV (7 de agosto) Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.4 Regência: Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	469	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
488	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,61	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I (16 de Abril) Camargo Guarnieri - Dança Brasileira Regente: Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	203	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
489	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	11,20	Compra de luvas para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	10010	20/04/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
490	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21,00	Compra de cola adesiva e sola eva para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	22409	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
491	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	Compra de arruela para bucha e parafusos para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	21000	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
492	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,00	Aluguel de material necessário para a realização dos concertos Presto III e Veloce III (14 e 15 de Abril) Regência: Rodolfo Fischer Solista: Luis Assis	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	30003	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
493	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	38,12	Aluguel de partitura para os concertos Allegro IV e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Dutilleux - Sombras do Tempo Regente: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	204	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
494	23/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TAXI	38,00	Reembolso de despesas de táxi que não puderam ser realizadas com cartão corporativo do ICF em viagem à cidade de SP nos dias 20/04 a 27/04 para participar de reunião na ABRAOSC	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO C/ CORRENTE	20219	29/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
495	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	61,00	Lavagem de panos de prato/toalhas da copa e camarim	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	2010214	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
496	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	98,28	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - SOLISTAS - PRONAC	156421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
497	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I (16 de Abril) Camargo Guarnieri - Dança Brasileira Regente: Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	DFE - ALUGUEL/PARTITURA/PRONAC	203	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
498	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Aluguel de partitura para o concerto Juventude IV (7 de agosto) Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n.4 Regência: Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	DFE - ALUGUEL/PARTITURA/PRONAC	469	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
499	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	101,02	Contratação do Sr. Luis Assis, que participará como solista convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	DEBITO EM CONTA	IDF - SOLISTAS - PRONAC	156421824	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
500	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	101,97	Taxa de alvará para apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nos dias 05/05 e 06/05 (Presto e Veloce 4), 11/05 (Banda do Corpo de Bombeiro), 14/05 (Fora de Série 2), 18/05 (Tributo 2K), 18/05 (Orquestra de Câmara Sesiminas), 19/05 e 20/05 (Allegro e Vivace 5), 29/05 (Juventude I)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000143	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2167108	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
501	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	131,89	Aluguel de material necessário para a realização dos concertos Presto III e Veloce III (14 e 15 de Abril) Regência: Rodolfo Fischer Solista: Luis Assis	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	DFE - ALUGUEL/PARTITURA/PRONAC	30003	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
502	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	190,12	Aluguel de partitura para os concertos Allegro IV e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Dutilleux - Sombras do Tempo Regente: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL SA	00000000513814	TRANSFERENCIA BANCARIA	DFE - ALUGUEL/PARTITURA/PRONAC	204	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
503	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	261,30	PENSÃO JEFFERSON - RAYSSA	RAYSSA [illegible] SANTOS DE MATOS	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	42016	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
504	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	281,82	Adiantamento referente Diária de viagem para a Diretora de Marketing e Relacionamento Zilka Caribé	VISA VALE	[illegible]	BOLETO BANCARIO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	32971	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
505	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	425,34	Aluguel de partitura para o concerto Juventude IV (7 de agosto) Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n.4 Regência: Marcos Arakaki	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	IR REPESSA ALUG/PARTITURA LF	469	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
506	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	400,00	contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000511814	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	DPE - SOLISTAS - PRONAC	130421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
507	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	450,00	contratação do Sr. Luis Assif, que participará como solista (pianista) convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000510614	TRANSFERÊNCIA BANCARIA	DPE - SOLISTAS - PRONAC	130421804	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
508	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	454,65	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	RIS - SOLISTAS - PRONAC	130421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
509	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	490,68	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I (14 de Abril) Camargo Guarnieri - Dança Brasileira Regente: Marcos Arakaki	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	303	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
510	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	497,54	Contratação do Sr. Luis Assif, que participará como solista (pianista) convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	RIS - SOLISTAS - PRONAC	130421804	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
511	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.183,74	Aluguel de material necessário para a realização dos concertos Presto e Veloce III (14 e 15 de Abril) Regência: Rodolfo Fischer Solista: Luis Assif	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	30663	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
512	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.477,69	Aluguel de partitura para os concertos Allegro e Vivace IV (28 e 29 de Abril) Dutilleux - Sombras do Tempo Regente: Fabio Mechetti	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	304	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
513	03/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.770,00	Locação da Sala de Compromissos para a realização de evento para os clientes do Banco BNP Paribas no dia 26 de maio de 2016	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A	01522368000283	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	20166	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
514	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.855,42	PENSÃO RENATO LISBOA - DANIELA	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01304503036	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	42016	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
515	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.148,21	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	DOF INS - SOLISTAS - PRONAC	130421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
516	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.265,57	PENSÃO RENATO LISBOA - GRAZIELLA	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27225709824	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	42016	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
517	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.253,00	Contratação do Sr. Luis Assif, que participará como solista (pianista) convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	DOF INS - SOLISTAS - PRONAC	130421804	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
518	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.370,81	PENSÃO GILBERTO - VANESSA	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27225709824	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	42016	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
519	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.410,26	Aluguel de partitura para o concerto Juventude IV (7 de agosto) Villa Lobos: Bachianas Brasileiras nº 8 Regência: Marcos Arakaki	LUCK S MUSIC LIBRARY		CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	403	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
520	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.793,07	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I (14 de Abril) Camargo Guarnieri - Dança Brasileira Regente: Marcos Arakaki	BARRY EDITORIAL	00000000000000	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	303	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
521	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.594,54	Aluguel de material necessário para a realização dos concertos Presto e Veloce III (14 e 15 de Abril) Regência: Rodolfo Fischer Solista: Luis Assif	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	30663	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
522	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.278,50	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	130421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
523	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.651,25	Contratação do Sr. Luis Assif, que participará como solista (pianista) convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15.04.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCÁRIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	130421804	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
524	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.526,35	Aluguel de partituras para os concertos Abigail IV e Vivaldi IV (2016 e 2015 Abril) Dublieux - Sombras do Tempo Pagante: Fabio Machado	BARRY EDITORIAL	00000000000000	CAMBIO REMESSA EXTERIOR	204	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
525	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	24.610,50	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Prestige Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15/04/16 às 20h30 na Sala Minas Gerais.	RODOLFO ANDRES FISCHER	00000000000	CAMBIO REMESSA EXTERIOR	13842/823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
526	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	26.583,75	contratação do Sr. Luis Akcot, que participará como solista (pianista) convidado nos ensaios e concertos Prestige Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15/04/16 às 20h30 na Sala Minas Gerais.	JOSÉ LUIZ LÓPEZ ARCOT	00000000000	CAMBIO REMESSA EXTERIOR	13842/824	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
527	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	Salários	759.555,00	Folha Abril/2016	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07937375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	186	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
528	04/01/2011	mai/11	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Compra: um adaptador para atender uma demanda do setor de Comunicação	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	10216	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
529	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ESTACIONAMENTO	16,40	Utilização de estacionamento para atender uma demanda do Dir.Administrativo em uma reunião externa	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	90220	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
530	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	34,50	Compra de cabo e plug para atender uma demanda no setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	87830	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
531	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	39,00	Compra de parafusos para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	77107	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
532	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	49,00	Compra de um ajustador para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	13437	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
533	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	58,00	Compra de chaves para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	34052	04/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
534	03/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	100,44	aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de Internet que garante 99,9% de banda contratada	TELEMAR LTDA	04513030000102	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2442	10/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
535	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	243,10	Contratação de carro executivo para atender as demandas do CF	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	209849	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
536	04/03/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	350,00	Contratação de serviço de fotógrafo para registro do Concertos para a Juventude 1 (24 de abril de 2016).	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01780053667	16404540000102	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	147	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
537	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	600,00	Contratação de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica	TELEMAR LTDA	04513030000102	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2843	10/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
538	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	610,29	aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de Internet que garante 99,9% de banda contratada	TELEMAR LTDA	04513030000102	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2842	10/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
539	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	621,61	aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de Internet que garante 99,9% de banda contratada	TELEMAR LTDA	04513030000102	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	848	10/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
540	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	Compra de 25kg de bicida em malha poliester para cobertura do palco montado na Praça da Assembleia no dia 09/05	DORA LUCIA COUTINHO SABBAG - EPP	26205871000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	22833	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
541	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA	1.244,68	- produção de agenda mensal - abril. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de abril, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade	SOLAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	15204060000150	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20989	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	1.341,50	Contratação de carro executivo para atender as demandas do CF	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	209850	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
543	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CHOQUE)	2.357,34	Contratação de músico de extrema qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de M.G. a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 no Sala Minas Gerais.	C. DE CARVALHO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	10158224000150	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO DOC	01	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
544	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.504,84	Abastecimento referente à compra de notebooks e/ou para backstage e camarins	COMPUTECH TECNOLOGIA LTDA	02477737000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	32804	03/05/2016	DODEM-G
545	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DIÁRIAS/DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.957,00	Contratação de ringadores para os concertos dos meses de fevereiro, março e abril na EMG	RP GARDA DE EVENTOS RH LTDA - ME	17665099000129	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	209862	02/05/2016	DODEM-G
546	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	4.400,25	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integrarão os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	IGOR MEIS REVISAR	09657517760	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20163	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
547	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	6.262,06	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integrarão os programas de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	PAULO SERGIO MALHEIROS DOS SANTOS	17615321553	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20162	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
545	04/05/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.850,00	Aquisição de [illegible] Mahogany Concert 28" + 22"	PHILHARMONIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	10335868000150	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	026	12/04/2016	CODEMIG
546	04/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SEGUROS DE IMÓVEL	15.155,24	Endosso do Seguro da Sala Minas Gerais pelo prazo de [illegible] dias conforme solicitação da CODEMIG	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA	10793428000182	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	7554	29/04/2016	CODEMIG
550	04/05/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.007,00	Material necessário para execução da temporada 2016: Presto [illegible] e Veloce [illegible] (3 e 4 de Maio) - Mahler: Canção da Terra Praça [illegible] (8 de Maio) - Satie/Debussy: Gymnopedie 3 e 1 - [illegible] - Suppé: Cavalaria Ligeira Fora de Série [illegible] (14 de Maio) - L. Mozart: Uma viagem de Trenó - Mozart: [illegible] - Mozart: [illegible] - Mozart: Concerto para dois pianos Allegro [illegible] e Vivace [illegible] (19 e 20 de Maio) - Bruch: Concerto para violino nº 1 - Elgar: Sinfonia nº 2 Juventude [illegible] (29 de Maio) - Dvorák: [illegible] Fora de Série [illegible] (20 de Agosto) - Mozart: [illegible]	MUDAH EDIÇÕES MUSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07145172000188	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	12502	08/04/2016	PLANO ANUAL 2016
551	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	7,13	Pagamento do boleto complementar referente ao vale transporte do mês de Abril/2016 [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]	[illegible]/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	0,59	Aquisição de vale transporte para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21[illegible]	25/04/2016	TERMO DE PARCERIA
553	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,26	Lavação de toalhas de rosto e panos de prato	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016184	12/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
554	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	1,55	Aquisição de vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	21[illegible]2152	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
555	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,00	Manutenção e troca de peças no rádio comunicador utilizado pelo Marketing	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
556	05/05/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3,90	Transporte [illegible] dos instrumentos adquiridos junto a [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]	14/04/2016	CODEMIG
557	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	4,90	Atendimento em carro executivo para atender o [illegible] nos dias 30 e 31 de março. Residência/Confins e Confins/Residência, em viagem à cidade de São Paulo para cumprir agenda de trabalho	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201649	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
558	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5,95	Lavação de roupas de vestuário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
559	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,27	Em conformidade com a Lei nº 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163572	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
560	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,40	produção de programas a ser entregue nos concertos comentados para acompanhamento do [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
561	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	15,40	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Allegro [illegible] (7 de abril de 2016)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201672	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
562	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	51,13	Em conformidade com a Lei nº 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016[illegible]73	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
563	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	11,49	Serviço de cartório referente ao mês de Abril/2016	CARTÓRIO JAGUARÃO	21[illegible]184	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	42016	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
564	05/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ESTACIONAMENTO	16,00	Utilização de estacionamento para atender uma demanda do Dir. Administrativo em reunião externa	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	26470	05/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
565	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	23,37	Hospedagem para atender a solista convidada do concerto Fora de Série [illegible] a ser realizado no dia [illegible]/05/16 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20160449	19/04/2016	PLANO ANUAL 2016
566	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	22,50	Contratação de ambulância e equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização do concerto Fora de Série [illegible] de [illegible] na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	10	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
567	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	26,09	Hospedagem para atender a solista Angela Chang nos concertos Allegro e Vivace 3 a ser realizados nos dias 7 e 8 de abril na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22152347	05/04/2016	PLANO ANUAL 2016
568	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	87,56	Locação de carro executivo para atender a Solista Angela Chang nos concertos Allegro et Vivace 3 e Cornea Luis Afonso nos concertos Prelúdio e Versos 3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201606	21/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
569A	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	29,62	Hospedagem para atender o solista Luis Afonso nos concertos Prelúdio e Versos 3 a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	22152840	15/04/2016	PLANO ANUAL 2016
570	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	30,19	Conforme determinado no PTRA após visita da técnica em segurança do trabalho, será necessário a realização do treinamento em NR 35 - Serviços em altura	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161237	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
571	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	30,20	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26061	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de trompetes, dos concertos Prelúdio 3 e Versos 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161613	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
573	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de madeiras, dos concertos Prelúdio 3 e Versos 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161610	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
574	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio 3 e Versos 3 a serem realizados, nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161637	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
575	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PITU E TAXAS	44,00	Desembaraço aduaneiro dos timpanos adquiridos junto a Dan Percussion	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016637	18/04/2016	CODEMIG
576	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	44,72	Hospedagem para atender o regente Rodolfo Fischer contratado para o concerto Prelúdio Versos 3, anteriormente marcado dia 14 e 15 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162643	19/04/2016	PLANO ANUAL 2016
577	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	45,18	Plano de saude corporativo para funcionários da OF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016165054	07/04/2016	TERMO DE PARCERIA
578	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	prestação de serviços de clipagem impressa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016187	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
579	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA	48,00	- produção da programa Folia de Serie 2.3 e 4. A peça será entregue aos outros presentes e deve constar para acompanhamento	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016989	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
580	05/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	43,66	Compra de frutas e inf gerenciais para atender uma demanda do concerto Prelúdio e Versos 4	ADIANTAMENTO AGENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	Dinheiro	DINHEIRO ESPÉCIE	46136	05/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPA
581	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	50,12	- produção de agenda mensal - abril. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de abril, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20160	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
582	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	57,60	Será necessário a contratação de músico de música sacra/ musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Versos 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25052	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
583	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	61,11	Será necessário a contratação de empresa para realizar os serviços de visitas junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para as solicitações estrangeiras convidadas e músicos estrangeiros contratados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20160	12/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
584	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	61,60	Contratação de músico de música sacra/ musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Versos 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25054	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
585	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de música sacra/ musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Versos 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25800	12/04/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
586	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	67,50	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 no Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	51	22/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
587	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Adagio de Vivaldi 4, a serem realizados nos dias 29/04 e 20/04/2015 no Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26157	25/04/2015	PLANO ANUAL 2015
588	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 no Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25946	15/04/2015	PLANO ANUAL 2015
589	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 no Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25950	15/04/2015	PLANO ANUAL 2015
590	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2015 no Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25953	13/04/2015	PLANO ANUAL 2015
591	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	77,50	Pagamento conforme obrigação contratual	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25167	06/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
592	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	66,13	Contratação de logísticas para os concertos dos meses de fevereiro, março até o dia 5/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	23455	04/04/2015	DIVERSOS
593	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	85,13	- produção e edição de spot para temporada 2015 da Orquestra Filarmônica. A pega tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2015. O audio também é usado para os VTs de divulgação dos concertos.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25155	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
594	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	118,75	Contratação de empresa ilpotino a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônicas e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25191	08/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
595	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	118,75	Contratação de empresa ilpotino a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônicas e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25817	08/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
596	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	118,75	Contratação de empresa ilpotino a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Os web-vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônicas e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25819	08/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
597	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	117,42	Contratação de assessoria contábil no período de 01/01/2015 a 31/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25812	08/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
598	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	117,42	Contratação de assessoria contábil no período de 01/01/2015 a 31/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25820	20/04/2015	PLANO ANUAL 2015
599	05/05/2015	03/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	125,63	- contratação de ilustrador para criação dos 13 ilustrações de compositores que serão necessárias para a temporada 2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26817	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
602	05/01/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	158,00	Contratação dos serviços de edição de textos, seleção de notadores e acompanhamento dos programas de concerto da Temporada 2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26058	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
603		abr/15	GASTOS GERAIS			Contratação da agência Fidelidade para a realização de ajustes no site da Filarmônica desenvolvido para mesma empresa entre 2014 e 2015 Em 2014, quando parte institucional da Filarmônica foi inteiramente concebido, a Sala Minas Gerais ainda não era uma realidade concreta para a Orquestra. Com o decorrer da Temporada 2015, e com a sala operando integralmente, algumas necessidades de melhorias e ajustes foram sendo percebidas, a fim de melhorar tanto a experiência do público na plataforma como aprimorar algumas áreas que foram sendo melhor compreendidas à medida que a relação com a Sala foi se consolidando. Além disso, em 2014, há a necessidade de se criar espaços virtuais adequados a projetos novos e/ou adequar páginas cujas temas, ganharam uma estrutura bem definida - Concertos Comentados, Ensaios Abertos e Arroyo da			BOLETO BANCARIO			
604	05/01/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	127,38	Filarmônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140		GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016459	30/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
605	25/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	139,52	ISS receita anulao Allegro 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	29419	02/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
606	25/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	165,67	Gestão e manutenção do TI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016271	01/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
607	25/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	169,05	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Acervo e Temporada 2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29060	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	216,00	ISS receita anulao Juventude 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	29419	02/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	221,83	Hospedagem por um período de 10 dias consecutivos conforme pedido do Instituto Cultural Filarmônica, para atender o músico Matheus de Braga Castro, sendo contratado para o naipe de violino (Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20150222	15/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	231,12	Contratação de uma empresa para realizar os serviços de assessoria administrativa financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Lei de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015039	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	231,54	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento remoto das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015039	16/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	05/05/2015	abr/15	CASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	267,45	ISS receita anulao Prata 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	14418	14/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
613	05/05/2015	fev/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	285,42	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	115216	11/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	05/05/2015	abr/15	CASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	285,60	ISS aulao Fora de Serie 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	29419	02/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
615	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	295,20	produção de programas para o mês de março. A peça será entregue ao público presente para acompanhamento dos concertos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2015032	15/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	298,80	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Acervo e Temporada 2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29160	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
617	05/05/2015	abr/15	CASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	313,74	ISS receita anulao Allegro 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	13418	02/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	05/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	323,91	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 26/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280418	28/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
619	05/05/2015	mar/15	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOSNA	332,00	Taxa serviço aulaos Prata 4	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	50518	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
620	05/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURIDICA	349,53	Contratação de escritorio de advocacia para prestação de serviços de assessoria juridica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	29806	07/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
621	05/05/2015	fev/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	361,09	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	115216	11/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	05/05/2015	abr/15	CASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	364,81	ISS receita anulao Vivace 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	15041B	02/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
620	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	374,75	Compra de passagem aérea para o afinador de pianos George Boyd contratado para atender a OFMG no concerto Fora de Série 3 que será realizado no dia 14/05/16, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21920	22/04/2016	PLANO ANUAL 2016
621	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	326,40	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26142	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
622	05/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	398,48	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016145551	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
623	05/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	418,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Alegro 4, realizado no dia 28/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	10109423000103	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280416	28/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
624	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	431,60	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas de concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26082	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	446,23	Hospedagem para atender a solista convidada do concerto Fora de Série 1 a ser realizado no dia 07/05/16 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162448	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
626	05/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	458,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1 realizado no dia 05/03/2016 Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	10109423000103	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	50316	05/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
627	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	420,97	ISS receita avulso Vivace 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	29416	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
628	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	596,98	Hospedagem para atender o solista Luis Rossi nos concertos Presto e Veloce 3 a ser realizado nos dias 14 e 15 de abril na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162640	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
629	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	655,11	Contratação do Maestro Residente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki - para período de 01/03/2015 a 28/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	101	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	815,67	ISS receita avulso Vivace 3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	8816	02/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	606,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de trompetes, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20161613	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
632	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	606,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de madeiras, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20161610	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
633	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	606,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20161627	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
634	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	811,78	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Alegro 4 e Vivace 4 a serem realizados, nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21627	22/04/2016	PLANO ANUAL 2016
635	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	851,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme o convocatório 18/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201646	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	892,47	Hospedagem para atender o regente Rodolfo Fischer contratado para o concerto Presto e Veloce 3, a ser realizado nos dias 14 e 15 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162083	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
637	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.077,56	Contratação da pianista Angela Cheng para a realização do concerto Alegro e Vivace 3, nos dias 7 e 8 de abril de 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	190015763	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
638	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.111,60	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de contrabaixos, dos concertos Alegro 4 e Vivace 4 a serem realizados, nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21628	22/04/2016	PLANO ANUAL 2016
639	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.380,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação do contrato para o período de 01/03/2015 a 30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	56	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
640	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.211,18	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Alegro 4 e Vivace 4, a serem realizados nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	[illegible]	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	26101	28/04/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 5 - Dados de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
641	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.860,80	Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de rigging e equipamentos eletrônicos e sistemas de controle associados instalados na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA SISQI - FORNECEDORES	2016058	21/04/2016	CODEMIG
642	05/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.234,40	Receita Bruta de bilheteria do concerto [illegible] realizado no dia 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290416	29/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	05/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.621,00	Receita Bruta de bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.950,40	Material de escritório para reposição	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	05760905000194	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	100470	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	05/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.800,00	Receita Bruta de bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
646	05/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.752,60	Contratação de assessoria contábil no período de 01/01/2016 a 31/12/2016	ABRIR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	21572716000199	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201630	20/04/2016	PLANO ANUAL 2016
647	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.372,38	Contratação de uma empresa para realizar os serviços 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 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	CLAC GESTÃO	10266416000120	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20622	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
648	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.829,61	Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki - pelo período de 01/03/2015 a 28/02/2017	M2A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	123	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
649	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	63.832,05	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de [illegible] a 30/06/2017	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	57	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
650	06/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	12,30	FGTS FOLHA ABRIL - APRENDIZ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	40016	21/04/2016	TERMO DE PARCERIA
651	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	Compra de material [illegible] para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	100127	26/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
652	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Compra de um perfil para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	6773	06/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
653	06/05/2016	mai/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	277,15	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	7837175000153	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE		01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
654	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	493,24	Taxas cartão [illegible]	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	DÉBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60515	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
655	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	910,00	Quitação do pagamento Formato que venceu em 31/03/16	ARTES GRÁFICAS FORMATO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2016463	02/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
656	06/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico [illegible] para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	FELIPE CAMPOS KNEIPP 18.891.736/0001-08	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	20167	18/04/2016	PLANO ANUAL 2016
657	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.944,51	Adiantamento referente aquisição de HD's internos para reposição	WAZ HARDWARE STORE	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20067	03/05/2016	CODEMIG
658	06/05/2016	mai/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	2.970,06	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	7837175000153	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE		06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
659	06/05/2016	mai/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.320,00	Adiantamento referente [illegible] aquisição de HD's externos para backup dos servidores	MERCADORADO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	10572521000191	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	9699	04/05/2016	CODEMIG
660	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	7.738,00	Contratação de serviços de registro de áudio e vídeo de 10 (dez) concertos da série, de acordo com a Ata Convocatória 12/2015	BYINGTON & SCUCUGLIA REGISTROS MUSICAIS	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
661	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	15.800,00	Contratação de serviços de registro de áudio e vídeo de 10 (dez) concertos da série, de acordo com a Ata Convocatória 12/2015	BYINGTON & SCUCUGLIA REGISTROS MUSICAIS	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	32	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	06/05/2016	mai/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	48.201,32	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	7837175000154	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE		06/04/2016	TERMO DE PARCERIA
663	09/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	15.499,44	FGTS FOLHA ABRIL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	40016	21/04/2016	TERMO DE PARCERIA
664	09/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	71,35	Locação de [illegible]	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	(SEM TIPO DE TÍTULO)	2016038	06/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
665	09/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	60,15	Mensalidade [illegible] referente a Maio/16	SABAHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	40363	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
666	09/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	133,72	Aluguel de partituras para os concertos da Turnê Estadual (2a 4 de junho) Fernandez - Batuque Regência: Marcos Arakaki	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	4204503	27/04/2016	PLANO ANUAL 2016
667	09/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	407,34	Internet de 10 MB para a SAG	NET	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	24415	16/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
668	09/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	SEGURO DE VIDA	1.234,34	Em virtude do vencimento da apólice do seguro de vida em Grupo (funcionários e Diretores do Instituto Cultural Filarmônica), será necessária a renovação do seguro. Vigência do seguro de 01 Ano, a partir de 01/04/2016	ITAÚ SEGUROS SA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2858	05/04/2016	TERMO DE PARCERIA
669	09/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.060,28	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (25 e 29 de Abril) Dutilleux - Sombras do Tempo Regente: Fabio Mechetti	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	29408	30/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
670	10/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	25,00	Despesas na cidade de São Paulo, durante viagem do Sr. Diomar nos dias 30 e 31 de março 2016, realizadas com o cartão corporativo do ICF	OS CHEFS - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	30/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
671	10/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TAXI	38,30	Despesas em traslados de taxi na cidade de São Paulo, durante viagem do Sr. Diomar nos dias 30 e 31 de março 2016	99 TAXIS	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	29818	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
672	10/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	48,97	Impulsionar a divulgação dos concertos Allegro/Vivace 2. O objetivo é ampliar o alcance da divulgação da programação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	FACEBOOK	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	5531821	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
673	10/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	51,00	Despesas na cidade de São Paulo, durante viagem do Sr. Diomar nos dias 30 e 31 de março 2016, realizadas com o cartão corporativo do ICF	YOSHIMITSU YAI	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	25871	30/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
674	10/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	135,00	Despesas com jantar para 2 pessoas na Casa ... realizadas através do cartão corporativo do ICF, durante viagem do Sr. Diomar Silveira nos dias 30 e 31 de março de 2016, para cumprir agenda de compromissos em viagem à cidade de São Paulo	GG GASTRONOMIA EIRELI - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
675	10/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	310,31	O jantar do Concerto Vivace 3 no dia 08/04/2016 estiveram presentes Diretores e solista convidada	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	41102	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
676	10/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	38.773,00	Locação da Sala Minas Gerais para solenidade de entrega do Troféu ... de Cultura e Desenvolvimento de Minas Gerais, com apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia ... de maio de 2016	MERCADO COMUM COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADES LTDA - ME	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20507	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
677	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118,00	Compra de pastas para o Administrativo	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	81608	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
678	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	800,17	prestação de serviços de clipagem impressa	IDEIA FIXA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016245	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
679	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.022,00	Compra de passagem aérea para atender a Diretora ... em viagem à cidade de São Paulo para participar do Festival ABCR é um evento totalmente dedicado a discutir a captação de recursos para organizações da sociedade civil. Em 2016, o Festival ABCR terá sua ... edição, em São Paulo, entre os dias 04 e 06 de maio.	ESTUTA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21506	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
680	11/05/2016	set/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.360,58	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	MULTA CONTRATUAL	201577	03/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.652,56	Elaboração de projeto de PPCIP - para compor licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça na da OFMG	ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016214	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
682	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.175,43	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201603	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
683	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.205,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de Licenciamento junto à Regional Centro Sul - PBH, para apresentação da OFMG na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) da OFMG	GISELE DINIZ SAMPAIO	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20169	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
684	11/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.136,25	Contratação da empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os 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	API PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201605	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. Sis	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
680	11/05/2015	set/15	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IVA	5.249,34	Complementação ao pedido SIC 17015	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	09023510000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	MULTA CONTRATUAL	201570	03/09/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
680	11/05/2015	set/15	GASTOS GERAIS	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	6.613,54	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	09023510000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	MULTA CONTRATUAL	201570	03/09/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ESTACIONAMENTO	33,00	Estacionamento utilizado pelo diretor Administrativo referente a reunião externa	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	26722	12/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
682	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	516,56	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21874	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
683	12/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,00	Compra de pastas para o Arquivo	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43230511003416	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	139812	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
684	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	122,06	Passagem aérea nacional para a Pianista Arnaldo Cohen, solista convidado que irá se apresentar junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no concerto Allegro e Vivace II, nos dias 23 e 24/05/15, na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21873	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
685	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	170,58	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21857	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
686	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	259,77	Adiantamento referente reposição de porta de vidro do banheiro coletivo dos camarins da EMG	HANG GLASS COMERCIO DE VIDROS E ESPELHOS - EIRELI - ME	01574014000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	2017/2662	11/05/2015	CODEMIG
687	12/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,33	Material de Escritório para reposição	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43230511003416	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	139812	13/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
688	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	268,55	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21852	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
689	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	336,39	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21854	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
690	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	470,19	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21853	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
691	12/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELÉGRAFOS	537,62	Contratação dos serviços de correspondências postais para atender as demandas internas do CF. Período de serviço compreendido entre 31/03/2015 e 30/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	491281	28/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
692	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	503,00	Compra de passagem aérea para atender a musica contratada para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio II e Veloce II, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2015 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21840	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
693	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	839,93	Compras de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 26/05/15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21856	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
694	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	700,00	Locação de carro executivo para atender produtores em visita técnica ao Hotel Fazenda Cabana Nova/Lima	SM TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13732617000140	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201674	12/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
695	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	820,39	Renovação de assinatura do Jornal O Globo	IMPRENSA GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S A	60451270000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	32585	11/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	951,73	Compra sobre de pilha para os funcionarios do CF, a fim de satisfazer obrigação trabalhista decorrente da Convenção Coletiva	FERNANDA CRISLEY PEREIRA GOMES ME	10858636000121	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	11	02/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
697	12/05/2015	fev/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	961,38	Receita bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	113216	11/02/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
698	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.031,00	Compra de passagem aérea para atender o musico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Prelúdio II e Veloce II, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2015 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21876	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
699	12/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA/ MUSICO CACHÊ	1.000,00	Contratação de musico de notória qualidade musical para participar junto a Orquestra Filarmônica de MG, a fim de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio II e Allegro II, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2015 na Sala Minas Gerais	FLAVIO MARTINS DE BARROS	37016548668	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	26318	04/05/2015	PLANO ANUAL 2015

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
706	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.058,01	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 4 e Veloce 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22164865000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21675	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
707	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.165,01	Compra de passagens aéreas para atender os jurados e os compositores selecionados no concurso Tinta Fresca 2016 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25.05.16, na Sala Minas Gerais.	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22164865000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21665	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
708	12/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.295,64	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 13/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000155	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100516	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1.325,66	Adiantamento referente aquisição de HDs internos para locação	WAZ HARDWARE STORE	05030309000182	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRESA ADIANTAMENT	30016	10/05/2016	CODEMIG
710	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.600,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 4 e Vivace 4, a serem realizados nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	ANA ANGÉLICA RUSSINI VIANNA 14.745.847/0001-50	74501450009	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	20152	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
711	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	1.611,86	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, referente ao PABX, celulares do Presidente, Diretores, Gerentes e para a pré e pós produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	VIVO S.A.	02449992056427	BOLETO BANCÁRIO	AGUA LUZ TELEFONE	251206137	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
712	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.898,60	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	THIAGO MARQUES ROCHA MELLO	30917658690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	26164	09/05/2016	PLANO ANUAL 2016
713	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.909,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Veloce 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ROGERIO BOLIVAR NEVES 19.109.413/0001-42	90565170720	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
714	12/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.937,99	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 3 e Veloce 3, a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	THIAGO MARQUES ROCHA MELLO	30917658690	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	25925	13/04/2016	PLANO ANUAL 2016
715	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.019,20	Adiantamento referente fechamento de 08 box de chuveiro em camarins da SMG	HAND GLASS COMERCIO DE VIDROS E ESPELHOS - EIRELI - ME	21574914000109	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	COMPENSACAO EMPRESA ADIANTAMENTO	201729052	11/05/2016	CODEMIG
716	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.066,44	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	Paulo Gonçalves de Moura	36210609080	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	26015	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
717	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.066,44	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	SAMUEL DA SILVA DIAS	37373463898	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	26013	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
718	12/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.245,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5 realizado no dia 09/05/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000155	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	60516	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
719	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.313,15	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	RODOLFO DELGADO LOTA	71384700087	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	26017	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
720	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.313,18	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais.	ALINE PASCUTTI FERREIRA DE OLIVEIRA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	26356	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
721	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.425,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 4 e Vivace 4, a serem realizados nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais.	JOAO PAULO MACHADO 23.181.790/0001-49	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	424091	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
722	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.469,38	Locação de tendas para o público no concerto da OFMG na Praça Carlos Chagas no dia 08/05	DISOK TENDAS	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	201546	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
723	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.585,78	Locação de cadeiras para atender o público no Concerto da OFMG no dia 08/05/16 na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia)	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	201595	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
724	12/05/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.800,00	Material necessário para execução da temporada 2016 Presto VI e Vivace III (5 e 6 de Maio) - Mahler: Canção da Terra Praça I (8 de Maio) - [illegible] Fora de Série III (19 de Maio) - Mozart: [illegible] Allegro VI e Vivace VI (19 e 20 de Maio) - [illegible] Juventude II (29 de Maio) - Dvorak - Cello Fora de Série VI (20 de Agosto) - Mozart: Così fan tutte	MUSIMED EDIÇÕES MUSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	12832	12/04/2016	PLANO ANUAL 2016
725	12/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.041,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2 realizado no dia 11/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110213	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
726	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.480,68	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201827	23/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.480,00	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201828	03/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
728	12/05/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	4.040,48	Produção de VTs para divulgação dos concertos da Temporada 2016 da OFMG	OLADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201513	25/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
729	12/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	5.755,60	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 02/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20818	02/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
730	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.073,54	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201821	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
731	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.073,54	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201822	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
732	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	6.073,54	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVIÇOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201823	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
733	12/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	6.406,34	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3 realizado no dia 07/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	70415	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
734	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6.565,52	Contratação de sonorização e iluminação para realização dos concertos da Turnê Estadual e Praças da OFMG na Temporada 2016	MURILLO CORREA E CIA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	201831	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
735	12/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.870,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4 realizado no dia 05/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	50536	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736	12/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	9.933,82	Será necessária a reserva de passagens aéreas internacionais para o Pianista Arnaldo Cohen, solista convidado que se apresentará junto à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Concerto Allegro e Vivace [illegible] nos dias 23 e 24/06/16 na Sala Minas Gerais	ESTOFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	21686	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
737	12/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	11.635,80	Valor de reembolso - Ingresso Rápido, referente às taxas de entrega das Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	22016	01/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	12/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IA	13.603,29	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	032	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
739	12/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	14.500,00	Locação de palcos e estruturas, PA, e House Mix para realização das Turnês e Concertos nas praças do ERMG, na temporada de 2016	MEGGA PALCOS E SHOWS	12076876000182	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	187	20/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
740	12/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	15.344,82	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vozes 3 realizado no dia 09/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000183	CREDITO EM CONTA	COMPENSADAO FINANCEIRA	80416	09/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
741	13/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8,95	Devolução referente à multa e juros de PCC da NF 2015/0072 da Ocupacional que passou despercebido na apuração pela contabilidade	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	12,50	Foi passado ao funcionário Douglas a quantia de R$12,50 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	29724	13/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
743	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	25,61	Compra de frutas para atender uma demanda do maestro Fora de Série 5 (Haitis)	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	43600	13/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
744	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	53,19	Aluguel de partituras para o concerto Presto VIII e Veloce VIII (1 e 2 de Setembro) Debussy - Les Collines d'Anacapri Regente: Marcelo Lehninger	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4211636	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
745	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	63,20	Aluguel de material para o concerto Presto VIII e Veloce VIII (1 e 2 de Setembro) Obra: Debussy - la puerta del vino Regente: Marcelo Lehninger	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4211636	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
746	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RADIO/INTERNET	358,73	Contratação de serviço de envio automatizado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20161003	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
747	13/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	839,00	Aquisição de HD Externo	DATEN INFORMATICA DO BRASIL LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	156067	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
748	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1.401,06	Horas técnicas referente ao consultor Doriany	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2332	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
749	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	2.725,58	Honorários sobre a prestação de serviço de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2016 - Pronac 156091 junto às empresas Supermix Concreto SA e Soma Concreto Ltda	MAKIDOEA COMUNICAÇÃO	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201623	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
750	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.410,12	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201609	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
751	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IA	3.400,58	Complementação ao pedido OK 10/15	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201605	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
752	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.400,50	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201624	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
753	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.606,05	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PONTO SHOW SERVICOS EM ENTRETENIMENTO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201620	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	13/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	8.906,62	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	UNIMED BH	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016169534	07/04/2016	TERMO DE PARCERIA
755	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDE E COMPUTADOR	6.511,13	Gestão e manutenção de TI	RB INFORMATICA LTDA	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201636	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
756	13/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	6.916,31	Rescisão Carol	CAROLINA DEBROT CHAVES	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	419	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
757	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURIDICA	9.635,08	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica	DOLABELLA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	26969	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
758	13/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	16.483,96	FGTS Rescisão Carol	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	GUIA FGTS	419	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
759	13/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	24.717,29	Pagamento de agenciamento e captação de recursos para projetos Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Plano anual 2016. Pronac 156091	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201657	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
760	13/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	43.874,56	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF	UNIMED BH - MENSALIDADE	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016145581	06/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
761	14/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/IA	215,00	Taxa devolução Fora de Série 3	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	DEBITO EM CONTA	COMPENSADAO FINANCEIRA	140516	14/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
762	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,69	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite	[illegible]	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	07/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
763	16/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	100,00	Devolução DOC ref. TAXA INSCRIÇÃO CANDIDATO DE AUDIÇÕES	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
764	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136,84	DAE ref. encargos financeiros cobrados em 28/03/16 a [illegible] na CC do PROJETO ESTADUAL 26 CA 0263, para SERVIÇO ENCERRAMENTO	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	DÉBITO EM CONTA	DAE	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
765	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
766	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TAXI	720,56	Serviço de táxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 02/03/2016 a 15/04/2016 vouchers anexo ao documento fiscal original	COOPERATIVA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE - COOPERSO	04279357000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016593	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
767	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.410,02	DAE SERVIÇO REF. SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DO PROJETO ESTADUAL 26 CA 0263	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	DÉBITO EM CONTA	DAE	52016	01/05/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015
768	16/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	52016	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,35	Locação de [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA BHISSdigital - FORTE/SEGORGS	2016184	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
770	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	2,41	Contratação de Assessoria Jurídica para renovação do RNE [illegible]	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	46285	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
771	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	2,51	Contratação de serviço de envio automático de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016042	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
772	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160602	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
773	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160599	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
774	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160572	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160573	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	8,72	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	46105	05/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
777	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	5,72	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	46122	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
778	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	3,60	Contratação de Assessoria Jurídica para renovação do RNE [illegible]	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	46285	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
779	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	3,07	Contratação de serviço de envio automático de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016042	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
780	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160599	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
781	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,71	Em conformidade com a Lei n. 6514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160572	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
782	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,71	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160573	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
783	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,71	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20162600	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
784	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	5,73	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	40102	31/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
785	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	5,73	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	40101	31/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
786	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	7,16	Horas técnicas do consultor Ádamos de acordo com a OS [illegible] [illegible]	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1909	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
787	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	6,52	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 3208	40102	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
788	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	8,50	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 3208	40101	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
789	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	11,40	Contratação de Assessoria Jurídica para renovação do RNE Stephen Bione	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	40265	13/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
790	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	11,60	Contratação de serviço de envio automatizado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20162652	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
791	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	11,90	Horas técnicas do consultor Ádamos de acordo com a OS [illegible] [illegible]	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1909	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
792	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,13	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20162600	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
793	17/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,13	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20162600	21/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
794	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,13	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160573	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
795	17/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	17,13	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20160573	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
796	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	17,19	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de vistos temporários de trabalho, renovação, transformação e prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para os músicos estrangeiros contratados (CLT) pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16007746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	40131	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Terno de Pascoela

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
791	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA/ TRADUÇÕES	17,15	Será necessário a contratação de uma empresa para realizar os serviços de visto temporário de trabalho, renovação, transformações prorrogação de visto junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para as músicas estrangeiras contratadas (CLT) para Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	46102	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
798	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	17,04	Horas Mensais do consultor Ádamos de acordo com a OS 879/2015 do dia 07/12/15. São 8,50 convertido na mm 0,83 a R$ 21,70h	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	1069	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
799	17/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	19,59	Horas técnicas referente aos consultores Fernanda e Christiano OS 865517 e 874149	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1664	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
800	17/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	39,13	Horas técnicas referente aos consultores Fernanda e Christiano OS 865517 e 874149	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1664	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
801	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	25,89	Horas técnicas do consultor Ádamos de acordo com a OS 879/2015 do dia 07/12/15. São 8,50 convertido na mm 0,83 a R$ 21,70h	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1069	04/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
802	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	53,00	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201610	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
803	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201609	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
804	17/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	69,38	Horas técnicas referente aos consultores Fernanda e Christiano OS 865517 e 874149	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	1664	07/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
805	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	135,77	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201609	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
806	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	203,63	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201609	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
807	17/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	455,67	prestação de serviços de divulgação do concerto de Praça 1 - Aberturas, fazendo parte da Temporada 2016 da OFMG. A peça tem a intenção de divulgar o concerto	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20160330	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
808	17/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	676,10	Atendimento ao novo mapa do programa de saúde do trabalhador (PCMSO / PPRA). Será necessária a aquisição de equipamentos de segurança para equipe técnica atender	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	64424662000142	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	210700	18/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
809	17/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	175,00	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGENS SUPORTE TECNICO PARA PAGHIAD O	05082760000109	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2032784	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
810	17/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	2.883,72	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica referente ao PABX, celulares do Presidente, Diretores, Gerentes e para a pré e pós produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	VIVO S A	02449992085427	BOLETO BANCARIO	MOVEL LIZITELEFONE	2510800137	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
811	18/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,07	DAE SERVICO REF. SALDO REMANESCENTE NA CONTA CORRENTE DO PROJETO ESPADARIA 25 CA 0253	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715915000163	DEBITO EM CONTA	DAE	52018	01/05/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015
812	18/04/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	22,39	Abastecimento referente a compra de Luva	ENOVA COMERCIO ELETRONICO S A	07113095000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	20172805	18/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
813	18/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	Compra de lanche para atender regente convidado	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	464	18/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
814	18/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Abastecimento referente a compra de Jornal	ENOVA COMERCIO ELETRONICO S A	07113095000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	20172805	18/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
815	19/05/2016	jan/16	GASTOS GERAIS	TÁXI	12,68	Deslocamento de taxi, conforme controle do instituto, no período compreendido entre 06/11/2015 a 15/12/2015 Vouchers anexo ao documento Físico original	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	25639	05/01/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
816	19/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	21,45	Receita Bruta de bilheteria do concerto Vivaldi 5 realizado no dia 06/05/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60516	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	19/05/2016	jan/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	26,00	Contratação de serviço de plano de saúde corporativo para ser oferecido aos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 3280	20160784	09/01/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	19/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	83,50	Compra de Frutas e Refrigerantes para atender uma semana dos concertos Allegro e Vivace 5,7,8 e 20/05)	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	09020	19/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
819	19/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	49,92	Exames Clínicos e Complementares de 2016	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	26231260000139	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCÁRIO	20164071	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	19/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSO.RIA	145,01	Taxa de serviço Allegro 9	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000155	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	160516	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	19/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	123,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 17/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	170516	17/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
822	19/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. INFORMÁTICO	1.320,83	Locação de impressoras para uso na sede administrativa do ICF	LIBANO COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	05290520000172	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1542016	20/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
823	19/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.634,00	Receita Bruta de bilheteria do concerto Fora de Série 3 realizado no dia 14/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	140516	14/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
824	19/05/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.222,28	Receita Bruta de bilheteria do concerto Vivace 2 realizado no dia 18/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	180516	18/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	19/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3.688,29	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W	SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	26314853000161	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	45316	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
826	19/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00	Reatores para iluminação de escadas da SMG	ESTAÇÃO DA LUZ EIRELI - EPP	04366651000274	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2361	11/05/2016	CODEMIG
827	19/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	9.410,74	Receita Bruta de bilheteria do concerto Presto 3 realizado no dia 14/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	140416	14/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
828	19/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.707,70	Receita Bruta de bilheteria do concerto Allegro 3 realizado no dia 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	150416	15/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
829	19/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	31.204,00	Receita Bruta de bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000105	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
830	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	8,10	Compra de suporte para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	130529	20/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
831	20/05/2016	jan/15	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26,13	FCC Ocupacional	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016057	16/01/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
832	20/05/2016	ago/15	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	24,31	FCC Ocupacional	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20150072	03/08/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
833	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161929	22/03/2016	CODEMIG
834	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161925	22/03/2016	CODEMIG
835	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161929	22/03/2016	CODEMIG
836	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161927	22/03/2016	CODEMIG
837	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161925	22/03/2016	CODEMIG
838	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161930	22/03/2016	CODEMIG
839	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161931	22/03/2016	CODEMIG
840	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	25,03	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161930	22/03/2016	CODEMIG
841	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	27,34	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161705	14/03/2016	CODEMIG
842	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	27,34	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161704	14/03/2016	CODEMIG
843	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161928	22/03/2016	CODEMIG
844	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161929	22/03/2016	CODEMIG
845	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	34,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 1708	20161926	22/03/2016	CODEMIG
846	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161927	22/03/2016	CODEMIG
847	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,53	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161933	22/03/2016	CODEMIG
848	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 1708	20161925	22/03/2016	CODEMIG
849	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 1708	20161932	22/03/2016	CODEMIG
850	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	38,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161931	22/03/2016	CODEMIG
851	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	42,16	Compra de lanche para atender uma demanda dos produtores Time Fresco	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	71036	20/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
852	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	42,58	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161705	14/03/2016	CODEMIG
853	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	42,58	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161704	14/03/2016	CODEMIG
854	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	82,50	Contratação de ambulâncias + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização do concerto Fora de Série 2 do OFMG no dia 02/04/16, na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11907684000124	BOLETO BANCÁRIO	GPS - RETENÇÃO	18	04/04/2016	CODEMIG
855	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016	CANDIDATO AUDIÇÕES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	52616	01/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
856	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	110,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161929	22/03/2016	CODEMIG
857	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	118,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161929	22/03/2016	CODEMIG
858	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	113,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161928	22/03/2016	CODEMIG
859	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	111,00	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161927	22/03/2016	CODEMIG
860	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	113,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161925	22/03/2016	CODEMIG

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
861	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	111,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611032	22/03/2016	CODEMIG
862	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	111,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611030	22/03/2016	CODEMIG
863	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	111,50	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611031	22/03/2016	CODEMIG
864	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	125,05	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201511706	14/03/2016	CODEMIG
865	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	125,96	Manutenção dos elevadores da SMG	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201511704	14/03/2016	CODEMIG
866	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	155,39	Passagem aérea nacional para o Pianista Arnaldo Cohen, solista convidado que irá se apresentar junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Concerto Allegro e Vivace 4, nos dias 23 e 24/06/16 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104020000103	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21032	11/05/2016	PLANO ANUAL 2016
867	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	266,50	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201648	01/04/2016	CODEMIG
868	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	284,68	Taxa venda Vivace 4	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15750823000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	200516	20/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
869	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	441,00	Lanche para atender a reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 10/05/2016. O lanche atendeu 25 pessoas	[illegible] LTDA - ME	04763680000150	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	52	11/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
870	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	453,45	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/01/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	55	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
871	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	605,00	Transporte de carro executivo referente ao mês de Abril da empresa [illegible]	LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA 23.211.445/0001-18	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201613	11/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
872	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	610,00	Transporte de carro executivo referente ao mês de [illegible]	WALDIR DIAS BARBOSA [illegible]	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	15	11/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
873	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	608,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado no concerto Fora de Série [illegible] realizado no dia 14/05/2016 na Sala Minas Gerais	HEINZ KARL NOVAES SCHWEBEL	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO C/ CORRENTE	21002	14/05/2016	PLANO ANUAL 2016
874	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	650,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/01/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	48	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
875	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	739,89	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto & Vivace 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000101	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21690	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
876	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	759,52	Compra de passagem aérea para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto & Vivace 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21595	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
877	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.238,25	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201030	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
878	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.031,50	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/01/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	99	01/04/2016	PLANO ANUAL 2016
879	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	1.450,15	Contratação de uma empresa especializada em transporte de carga para transporte da parede da [illegible] da OFMG	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO C/ CORRENTE	20160	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
880	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.537,07	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201602	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
881	20/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	1.720,17	IR Férias Extrato	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 0561 FOPAG	3204416	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
882	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.814,40	Contratação de serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) a ser realizado no dia 08/05/2016	FORTE UNIÃO SERVIÇOS E EVENTOS	38537756000164	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016108	12/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
883	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.881,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11105634000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	201648	31/04/2016	CODEMIG

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanc to	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
[illegible]	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.019,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de [illegible] a [illegible]	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS/COFINS/CSLL)	56	[illegible]/04/2016	PLANO ANUAL 2016
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	2.[illegible]	[illegible]	AEROMÚSICA ESTÚDIO DE GRAV CRIAÇÃO E PÓS PRODUÇÃO LTDA	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO C/ CORRENTE	200[illegible]	20/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	2.[illegible]	[illegible]	OLADA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO C/ CORRENTE	20[illegible]	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible]	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2.[illegible]	Manutenção mensal dos equipamentos de rigging e equipamentos elétricos e sistemas de controle associados da Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	GPS - RETENÇÃO	[illegible]	14/04/2016	CODEMIG
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/INTERNET	2.012,[illegible]	Envio de SMS para os assinantes, avisando dos concertos da Temporada 2016, promoções da Orquestra Filarmônica e avisos da campanha de Assinaturas para 2017	IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	12/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.[illegible],00	Afinação e regulagem do [illegible] piano Steinway para o concerto [illegible] 14.05.16, na Sala Minas Gerais	GEORGE EDWARD [illegible] 20.232 [illegible]	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	13/05/2016	PLANO ANUAL 2016
[illegible]	20/05/2016	jan/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	3.137,87	COFINS S/ RECEITA Novembro 2015	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF - COFINS S/ RECEITA	21[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible]	20/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	IRRF CONT. INDIVIDUAL	3.578,24	IRRF 0588 S/ AUTÔNOMOS 04/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 0588 AUTÔNOMOS	[illegible]	[illegible]/04/2016	TERMO DE PARCERIA
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.[illegible]	Contratação da Sra. Denise de Freitas, que participará como solista nos ensaios e concertos Presto e Veloce 4, que serão realizados nos dias [illegible] na Sala Minas Gerais	DENISE DE FREITAS [illegible]	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	[illegible]	[illegible]/05/2016	PLANO ANUAL 2016
[illegible]	20/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.475,00	Contratação do Sr. Fernando Portari, que participará como solista nos ensaios e concertos Presto e Veloce 4, que serão realizados nos dias [illegible] 20h30, na Sala Minas Gerais	ARTEMATRIZ SOLUÇÕES CULTURAIS	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	20	[illegible]/05/2016	PLANO ANUAL 2016
894	20/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	137.[illegible]	IR Folha 04/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 0561 FOPAG	[illegible]	[illegible]/04/2016	TERMO DE PARCERIA
895	20/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	INSS PATRONAL	324.[illegible]	INSS Folha 04/2016	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	GPS - FOLHA	[illegible]	[illegible]/04/2016	TERMO DE PARCERIA
896	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[illegible]	Reembolso de despesas [illegible]	DIOLABELLA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
897	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 CARLOS HENRIQUE DE PAULA	CANDIDATO AUDIÇÕES	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
898	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 ALEFE [illegible]	CANDIDATO AUDIÇÕES	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
899	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 ERICSON DOS SANTOS	CANDIDATO AUDIÇÕES	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
900	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 ERICA DE OLIVEIRA [illegible]	CANDIDATO AUDIÇÕES	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
901	23/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 [illegible]	CANDIDATO AUDIÇÕES	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
902	23/05/2016	mai/16	RECEITAS	REPASSE DO TERMO DE PARCERIA	1.[illegible]	Repasse SEC	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	[illegible]	[illegible]/05/2016	TERMO DE PARCERIA
903	24/05/2016	jan/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	Aquisição de [illegible] para complementação a nota fiscal [illegible]	LOJA ELÉTRICA LIMITADA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	[illegible]	[illegible]/01/2016	CODEMIG
904	24/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	[illegible]	Plano de saúde [illegible] funcionários do ICF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF IR 3280	[illegible]	[illegible]	TERMO DE PARCERIA
905	24/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	106,47	PCC [illegible]	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	[illegible]	[illegible]	TERMO DE PARCERIA
906	24/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	200,00	De acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº [illegible], baseado no Artigo 429 da CLT, o ICF deverá contratar um menor aprendiz e efetuar a matrícula do mesmo em um curso de aprendizagem, com isso, faz-se necessária a contratação de uma escola de ensino social profissionalizante no período de 11 meses	A FUNDAÇÃO COLIBA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANÇA E [illegible]	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
907	24/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	[illegible]	Cred. [illegible] para utilização em 06/2016	CONSÓRCIO ÓTIMO	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSAÇÃO EMPRESA/ADIANTAMENT	[illegible]	[illegible]/05/2016	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
904	24/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.578,00	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	BERENICE REGINA MENEGALE	07134409887	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	17	18/05/2016	PLANO ANUAL 2016
905	24/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	4.155,15	Abastecimento referente ao Vale transporte para o mês de Junho/2016	TRANSFACIL	04398505000101	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	30668	23/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
906	24/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	GERÊNCIA DE REPRODUÇÃO CAM 104	14.400,00	produção de programas para o mês de abril. A peça será entregue ao público presente para acompanhamento dos concertos	ROSA EDITORA LTDA	19270290000155	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	23779	06/05/2016	CODEMIG
907	24/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	29.448,84	Vale refeição para ativação no mês 06/2016	VIGA VALE	84740878000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	201729987	23/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
908	24/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	31.053,54	Vale alimentação para ativação no mês 06/2016	VIGA VALE	84740878000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	201729988	23/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
909	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace V (15 e 20 de maio) Regente: Justin Brown	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IOF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	39592	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
910	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	17,00	Abastecimento referente ao frete dos Drives (vetor) para luminárias LED - platéia (MG)	LUCCHI LTDA	62934699000103	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	201729990	24/05/2016	CODEMIG
911	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	33,14	Compra de Refrigerantes e Frutas para atender uma demanda do concerto Tinta Fresca (25/05)	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPECIE	46542	25/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
912	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	37,44	Compra de frutas e refrigerantes para atender uma demanda do concerto Tinta Fresca (25/05)	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPECIE	46410	25/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
913	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00	DEVOLUÇÃO DE TAXAS INSCRIÇÃO PARA AS AUDIÇÕES 2016 ERICK DE OLIVEIRA SIMOAU	CANDIDATO AUDICOES	00000000000	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52646	31/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
914	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (15 e 20 de maio) Regente: Justin Brown	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DPE - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	39590	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
915	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	134,42	Confecção de Chaves	PONTO SEGURO LTDA - ME	04713988000177	CHEQUE	CHEQUE	3921	09/06/2016	CODEMIG
916	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	140,22	Contratação Dr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 as 20h30 na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - PRONAC	136871031	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
917	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	192,86	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como soloista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 as 20h30 na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IOF - SOLISTAS - PRONAC	136871033	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
918	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ATELIE TAMAS	233,40	Pagamento aos correios pela entrega das peças de reposição dos pistrones do Sala MG	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001508	CHEQUE	CHEQUE	20716	25/05/2016	CODEMIG
923	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	297,49	Hospedagens para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2016 - 1ª etapa, a ser realizado nos dias 25 e 26.04.16, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104853000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20163060	26/05/2016	PLANO ANUAL 2016
924	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	297,49	Hospedagens para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2016 - 1ª etapa, a ser realizado nos dias 25 e 26.04.16, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104853000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20163063	26/05/2016	PLANO ANUAL 2016
925	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	403,03	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como soloista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 as 20h30 na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - SOLISTAS - PRONAC	136871033	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
926	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	466,80	Contratação do Dr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 as 20h30 na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - SOLISTAS - PRONAC	136870323	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
927	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	457,50	Frete referente ao envio de material para a ensaiadora pelo aquila Armony Fire Concerto: Fora de série 2 Regente: Fabio Machado	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	59880253000113	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	8180	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
928	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	450,00	Busqueira de flores para as ativas da temporada 2016	FLORA SAVASSI	01555748000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	944	20/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
929	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	513,29	Aluguel de partitura para os concertos Allegro IV e Vivace V (19e 20 de maio) Regente: Justin Brown	MINISTERIO DA FAZENDA	00394760000113	BOLETO BANCÁRIO	R REMESSA-ALUG/PARTITURA LF	39592	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
930	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	512,54	Contratação de serviços de limpeza para o Concerto de Orquestra Filarmônica de BH na Praça da Assembleia no dia 08/05/16	UNIDUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	10451580000197	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201637	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
931	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	610,48	Hospedagem da Diretora Zilda Maria Cardiel Carlos no hotel Ibis Paulista devido ser próximo ao local em que ela participará do Festival da ABCR	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104853000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	40580	26/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
932	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	734,33	Contratação do Sr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	MINISTERIO DA FAZENDA	16607748000113	BOLETO BANCÁRIO	PIS - SOLISTAS - PRONAC	130876325	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
933	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	742,00	Instalação de persianas no camarim nº 6	SAVASSI PERSIANAS LTDA - ME	23879537000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1749	20/05/2016	CODEMIG
934	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	801,15	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como solista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais.	MINISTERIO DA FAZENDA	16607748000113	BOLETO BANCÁRIO	PIS - SOLISTAS - PRONAC	130877030	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
935	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.038,05	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivace 3 da OFMG nos dias 07 e 28.04.16, na Sala Minas Gerais.	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12103290000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2016110	20/05/2016	CODEMIG
936	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.038,08	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Presto e Veloce 3 da OFMG nos dias 14 e 15.04.16, na Sala Minas Gerais.	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12103290000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2016111	20/05/2016	CODEMIG
937	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.411,35	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais.	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	587	10/05/2016	CODEMIG
938	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.612,04	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais.	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	856	10/05/2016	CODEMIG
939	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.680,29	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais.	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	390	10/05/2016	CODEMIG
940	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.781,28	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais.	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	589	10/05/2016	CODEMIG
941	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.525,00	5% da taxa referente APRESENTAÇÃO JUSTIN BROWN 19 E 20.05	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL	17452800000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	16873	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
942	25/05/2016	abr/16	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.054,00	Material necessário para execução da temporada 2016. Presto Vivace II (5 e 6 de Maio) - Mahler: Canção da Terra Praça I (8 de Maio) - Satie/Debussy: Gymnopedie 2 e 1 - Holst: Suite Saint Paul - Koppel: [illegible] Fora de Série II (14 de Maio) - L. Mozart: Uma viagem de Trenó - Mozart: [illegible] - Mozart: [illegible] - Mozart: Concerto para dois pianos Allegro Vivace V (19 e 20 de Maio) - Bruch: Concerto para violino n 1 - Elgar: Sinfonia n 2 Juventude II (28 de Maio) - Dvorak: Otelo Fora de Série VI (20 de Agosto) - Mozart: Così fan tutte	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	37160172000184	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	13003	25/04/2016	PLANO ANUAL 2016
943	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	2.087,68	Adiantamento referente Diária Parcial de Viagem para os músicos e equipe administrativa na Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	VISA VALE	01606509000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	20172864	23/05/2016	PLANO ANUAL 2016
944	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.101,18	5% da taxa referente APRESENTAÇÃO LARA ST JOHN 19 E 20.05	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL	17452800000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	16875	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
945	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	2.128,70	Adiantamento referente Diária Parcial de Viagem para os músicos e equipe administrativa na Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	VISA VALE	04740876000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	20172865	23/05/2016	PLANO ANUAL 2016
946	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.296,48	contratação de serviços de projeção de legendas para os concertos com vozes da Temporada 2016	D F PRODUCOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	00092671000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20603	16/05/2016	CODEMIG
947	25/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	2.791,79	Darf COFINS S/ RECEITA 04/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16607748000113	DEBITO EM CONTA	DARF - COFINS S/ RECEITA	21724	01/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
948	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.855,75	Aluguel de partitura para os concertos Allegro Vivace V (19 e 20 de maio) Regente: Justin Brown	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	36092	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
949	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.350,64	Contratação do Sr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	MINISTERIO DA FAZENDA	16607748000113	BOLETO BANCÁRIO	COFINS - SOLISTAS - PRONAC	130876323	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela II - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
950	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	[illegible]	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como solista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	[illegible] - SOLISTAS - PRONAC	13087033	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
951	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	4.140,72	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1134	17/05/2016	CODEMIG
952	25/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS	10.272,86	Pis sobre folha abril/2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	DARF - PIS FOPAG	[illegible]	01/04/2016	TERMO DE PARCERIA
953	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.075,33	Contratação do Sr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	[illegible]	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
954	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.250,00	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como solista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
955	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	39.215,00	Contratação do Sr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	JUSTIN BARBANY BROWN	[illegible]	CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	[illegible]	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
956	25/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	42.750,00	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como solista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20.05.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	LARA CHARISSE ST JOHN		CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	[illegible]	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
957	27/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	DESPESAS SINDICAIS	31,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA boleto [illegible]	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	TERMO DE PARCERIA
958	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	[illegible]	Contratação de empresa para realizar a portabilidade [illegible]	[illegible] COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
959	27/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	[illegible]	Em conformidade com a Lei nº 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
960	27/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	[illegible]	Em conformidade com a Lei nº 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
961	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	858,50	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 4 e Vivace 4 a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162151	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
962	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	858,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 4 e Vivace 4 a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
963	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	[illegible]	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Presto 4 e Vivace 4 a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162114	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
964	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	[illegible]	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4 a serem realizados, nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
965	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	[illegible]	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violino, dos Concertos Presto 2 e Vivace 2, a serem realizados nos dias 10/03 e 11/03/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
966	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	691,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de contrabaixos, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4 a serem realizados, nos dias 28/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
967	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	691,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4 a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
968	27/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto [illegible]	BRUNA LOPES CANÇADO BRANDÃO 22.301.979/0001-26	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO C/ CORRENTE	10	17/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mes 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
869	21/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	834,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelo II e Isaacs II, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2015 no Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22126650001151	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	23152105	13/05/2015	PLANO ANUAL 2015
870	21/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	834,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de trombones, dos Concertos Allegro 2 e Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/05/15 e 18/05/2015, no Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22126650001151	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	23152104	13/05/2015	PLANO ANUAL 2015
871	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	1.709,69	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 19/05 e 20/05/2015 no Sala Minas Gerais	THIAGO RAMIQUES ROCHA MELLO	06917466560	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29590	17/05/2015	PLANO ANUAL 2015
872	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	1.605,03	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 19/05 e 20/05/2015 no Sala Minas Gerais	LAURA VON KEDINGER SANTOS CARDOSO	08163529686	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29593	17/05/2015	PLANO ANUAL 2015
873	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.022,30	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 19/05 e 20/05/2015 no Sala Minas Gerais	THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS	04504346691	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29592	18/05/2015	PLANO ANUAL 2015
874	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 19/05 e 20/05/2015 no Sala Minas Gerais	VITOR BUENO OLIVEIRA 22.758.772/0001-18	30462782617	NOT DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21	18/05/2015	PLANO ANUAL 2015
875	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.100,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 19/05 e 20/05/2015 no Sala Minas Gerais	ANA ANGELICA RUGANI VIANNA 34.745.667/0001-00	74401648668	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20163	18/05/2015	PLANO ANUAL 2015
876	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	2.357,34	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelo II e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2015 no Sala Minas Gerais	C. DE CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	15758234000166	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	53	07/05/2015	PLANO ANUAL 2015
877	27/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.072,34	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PESSOAL PROS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682350000160	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	231629	18/05/2015	PLANO ANUAL 2015
878	21/05/2015	jun/15	GASTOS COM PESSOAL	FERIAS	7.215,86	Ferias/Terços	MARIA REGINA GODINHO DELGADO	43506509668	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG ELETRONICO	296	01/06/2015	TERMO DE PARCERIA
879	29/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	DESP GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOSIA	167,71	taxa de cartão Juventude 2	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	298106	29/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
880	20/05/2015	abr/15	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	60,00	ISS sobre receita referente a competencia 04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715363000145	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	40216	21/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
881	20/05/2015	abr/15	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	63,00	Darf complementar COFINS S/ RECEITA 04/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460005113	DEBITO EM CONTA	DARF - COFINS S/ RECEITA	21324	21/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
882	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	112,00	Adiantamento renovação anual da Assinatura da Revista Concerto	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	30723545000173	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRESA/ANTAMENT	29384	24/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
883	30/06/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	297,55	Aluguel de partitura para o concerto Juventude I Cipriano - Davidin Cubano Regente - Marcos Arakaki	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	59600810000384	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	9896	30/04/2015	PLANO ANUAL 2015
884	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.221,10	Aluguel de partituras para o concerto Prelo III e Vesce II (14 e 15 de Abril) Obra: Bartok - Principe de Kadarsa Suite Regente - Roberto Fischer	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	59600810000384	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	9896	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
885	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.936,57	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 19/05/2015 no Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	190516	19/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
986	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.854,00	Aluguel de material necessário para a realização dos concertos Presto II e Vassos (14 e 15 de Abril) Regência: Rodolfo Fischer Solista: Luis Abcor	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	19/05/2016	PLANO ANUAL 2016
987	20/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.621,70	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 1 realizado no dia 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	240416	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
988	20/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	7.152,00	Adiantamento referente aquisição de lâmpadas para reposição dos refletores cênicos	LERIDA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESTIMO/ANTAMENT	[illegible]	29/05/2016	CODEMIG
989	30/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	19.002,41	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
990	31/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	0,16	De acordo com cláusula contratual é devido ao [illegible]	DRUMMOND & NEUMAYR ADVOCACIA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	31/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
991	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	0,09	IOF rendimento aplicação maio 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - LE MANUT	52016	31/05/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
992	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	0,40	IR rendimento aplicação maio 2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	52016	31/05/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
993	31/05/2016	mai/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	8,36	Rendimento aplicação mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52016	31/05/2016	MANUTENÇÃO LE - 2015 APLICAÇÃO
994	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	23,27	IR Rendimento aplicação Mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	52016	31/05/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
995	31/05/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	30,04	Alteração da passagem do maestro Fábio Mechetti para participação da premiação do Mercado Comum em 18 de maio na Sala Minas Gerais	FÁBIO MECHETTI	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	29455	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
996	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,12	Compra de Fermas, Talhadeira e Lamina para atender uma demanda do Sal da Orquestra	ADERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	[illegible]	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	450307	31/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
997	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	164,48	IR Rendimento aplicação Mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CODEMIG	52016	31/05/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
998	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	[illegible]	IOF Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO DO BRASIL S/A	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - PRONAC	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
999	31/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	485,20	Diárias de Viagem para equipe técnica [illegible]	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	[illegible]	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1000	31/05/2016	mai/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	432,46	Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1001	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	540,63	IOF Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	52016	31/05/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1002	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	552,14	- produção de programa para o concerto - Clássicos na Praça - Assembleia, que será realizado [illegible] parte da Temporada 2016 da OFMG	SOLUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	201504	04/05/2016	CODEMIG
1003	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	875,71	- produção de programa para o Concerto para a Juventude 1. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto	SOLUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	201505	04/05/2016	CODEMIG
1004	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	919,11	IR Rendimento aplicação Mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	52016	31/05/2016	REC. PREST. SERV. FUNDO APLICAÇÃO 201
1005	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	975,20	IOF Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	52016	31/05/2016	REC. PREST. SERV. FUNDO APLICAÇÃO 201
1006	31/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	1.118,18	IOF Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - CODEMIG	52016	31/05/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1007	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	1.581,99	Rendimento aplicação conta Captação. Devido o saldo de R$ [illegible] ficado na conta Captação 22 dias, o mesmo foi aplicado gerando esse rendimento que compõe o saldo de R$ [illegible]	BANCO DO BRASIL S/A	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PRONAC	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1008	31/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,85	Aquisição de materiais para [illegible] do público	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	127103	04/05/2016	CODEMIG
1009	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	1.800,00	Doações incentivadas Pronac	DOAÇÕES LIVRES		TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1010	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	2.408,63	Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1011	31/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.231,13	- produção de agenda mensal - maio. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de maio, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade [illegible] função do concerto de Praça 1 - Assembleia, que será realizado [illegible] parte da temporada 2016 da OFMG	SOLUX SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	04/05/2016	CODEMIG
1012	31/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	4.129,79	IR Rendimento aplicação Mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PRONAC	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
1013	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	6.269,71	Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	REC. PREST. SERV. FUNDO APLICAÇÃO 201
1014	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	13.302,01	Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO DO BRASIL S/A	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
1015	31/05/2016	mar/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	54.815,63	Rendimento aplicação Mai/2016	BANCO ITAU	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1016	31/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	55.809,17	IR Rendimento aplicação Mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	52016	31/05/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1017	[illegible]	mar/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	300.000,00	Pronac	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA S/A	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016

45

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1018	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18,30	Compra de cola para atender uma demanda do setor de Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	79454	01/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1019	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	RISELEIZ VIEIRA AGUIAR	09444150321	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29797	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1020	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO	04621521671	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29799	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1021	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	JEFERSON ADRIANO SILVA	10749158603	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29800	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1022	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	MARIANA THEODORA DARIA LOPES MOREIRA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29801	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1023	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	ZILKA MARIA CARISE CARLOS	73245470549	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29802	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1024	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	63,00	Diárias de Viagem para equipe técnica e administrativa no Turnê Estadual I - Santa Bárbara no dia 04.06.16	JUSSAN FERNANDES DOS SANTOS	34765817020	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29803	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1025	01/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	135,45	Lavação de toalhas de rosto e camisas	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	2011202	31/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1026	01/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.500,00	Locação da Sala Minas Gerais para apresentação do Edu Lobo e Orquestra Ouro Preto no dia 25 de junho de 2016 - Evento com uso de orquestra	INSTITUTO CIDADES CRISTIANS - ICC	08031953000129	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20169	17/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1027	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	19,50	Contratação de ambulâncias + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201596	30/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1028	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	20,41	Horas técnicas referente ao consultor Sofary	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	3333	30/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1029	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,50	Elaboração de projeto de PPCIP - para obter licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça no dia 05/06.	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2016218	30/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1030	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	29,25	Contratação de ambulâncias + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	201592	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1031	02/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	56,00	Compra de embalagens para atender uma demanda do setor de Produção	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	50344	02/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1032	02/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	101,97	Taxa de alvará para apresentações da Orquestra da PMMG comemoração aos 241 anos da Instituição	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	18715383000140	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2704916	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1033	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	TAXI	139,00	Reembolso dos serviços de táxi, utilizados pela Diretoria de Marketing e Projetos durante a participação no Festival ABCM 2016, realizado no período de 04 a 06 de maio em São Paulo. O referido evento reuniu orquestras do Brasil e de outras partes do mundo para discutir e sugerir temas relacionados à área	ZILKA MARIA CARISE CARLOS	73245470549	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	29685	30/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1034	02/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	235,98	Devido à queda de energia registrada no dia 01/06/2016 - data na qual ocorrem manutenções nos geradores da orquestra - foi necessária a aquisição urgente de combustível para abastecimento dos geradores da OFMG e posterior reposição	IVAR HARTWIG HUTFELDT SIEWERS	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	19121	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1035	02/06/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	287,04	PENSÃO JEFERSON - RAYSSA	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13058009617	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	30018	01/06/2016	TERMO DE PARCERIA
1036	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	311,58	Compra de passagem aérea para atender à musicista contratada para o naipe de Violino da OFMG, Ana Paula Schmid	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104650000109	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21971	18/05/2016	CODEMIG
1037	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	334,65	Compra de um tambor para telefonia, para reposição na Praça da Assembleia, tendo em vista queima na montagem do palco	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	17186678000133	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	88830	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1038	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	342,00	Locação de cadeiras para atender o público do Banco Nacional de Pais no Concerto comentado da OFMG no dia 05/05/16 na sala de ensaio da Sala Minas Gerais	TALHER DE PRATA	23273303000183	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	27534	05/05/2016	CODEMIG
1039	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	522,74	Locação de grades (gradil) para atender a montagem da OFMG na Praça da Assembleia onde será realizado concerto no dia 08/05/16	BH FECHAMENTOS	08068215000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201068	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1040	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	811,10	Produção de plotter a ser colocado nos estadores de acrílico. A peça tem a intenção de divulgar as marcas dos parceiros nos foyers da Sala Minas Gerais	ARTWORK DIGITAL	00712643000191	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016496	18/05/2016	CODEMIG
1041	02/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	664,00	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação dos conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2016	CELSO SILVEIRA FARIA [illegible]	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2	23/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 3 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1042	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	154,63	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Prelúdio 4 (3 de maio de 2016)	CAMERA A DAR PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860530000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	221074	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1043	02/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	716,17	Acionamento referente aquisição de VCs e insumos para exposição	LOJAS AMERICANAS SA	33014556002136	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	426084099	01/05/2016	CODEMIG
1044	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	1.215,00	Traslado de carro executivo referente ao mês de Maio	WALDIR DIAS BARBOSA 22 706 433/0001-61	02946030004	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20	25/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1045	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.320,61	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2015 da OFMG na Sala Minas Gerais.	ECAD	80474973000192	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3079	30/05/2016	CODEMIG
1046	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	1.340,20	Compra de passagem aérea para atender o maestro convidado Carl St. Clair, que ministrará a OFMG nos ensaios e concertos Prelúdio 5 (05/06) e Veloce 5 (10/06). Classe Executiva. As despesas excedentes (diferença do valor da passagem executiva e econômica será abatida no cachê do maestro.)	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21051	17/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1047	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	1.469,40	Traslado carro executivo referente ao mês de Maio	WERIK EX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16754212000172	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201665	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1048	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.500,00	Planejamento do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados", e ministrantes de palestras educativas	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180782883	19902125000100	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	28164	23/05/2016	CODEMIG
1049	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.925,85	Taxa 5% referente ao cachê do solista Julian Bliss	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE RIO	17448333000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52016	19/05/2016	CODEMIG
1050	02/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	1.998,42	PENSAO ALIMENTICIA LISBOA - DANIELA	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01306830850	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	52015	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1051	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.101,74	Taxa 5% referente ao cachê da solista Lara St. John	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE RIO	17448333000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52018	19/05/2016	CODEMIG
1052	02/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.205,57	Pensão alimentícia fornecedor Renato Lisboa	DAVID ELLIA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447226460	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	52015	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1053	02/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	2.457,40	PENSAO ALIMENTO - VANESSA	VANESSA FERREIRA PAGANINI	27220576804	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	42018	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1054	02/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.809,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 1 realizado no dia 29/05/2016 na Sala Minas Gerais.	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	16150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	202618	20/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1055	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REVISTA/ OUTDOOR/ JORNAL	3.263,00	Veiculação de outdoor, na cidade de Belmi, para divulgação do concerto em turnê estadual, que será realizado dia 20/06, fazendo parte da temporada 2016 da OFMG.	RETM OUTDOOR LTDA - ME	05115098000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	301	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1056	02/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.131,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4 realizado no dia 28/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	16150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	200618	26/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1057	02/05/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.620,38	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	16150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110218	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1058	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.000,01	Contratação do Professor Sharn José Lanna, como jurado do Festival Tinta Fresca 2016, a ser realizado no dia 29.05. 16 na Sala Minas Gerais	GILLIAM JOSE LANNA	21551053816	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	28619	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1059	02/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5.600,00	Execução de suportes para fixação das divisórias dos camarins e de chuveiros existentes em 4 camarins e 5 banheiros coletivos da Sala Minas Gerais.	CONSUL TECNOLOGIA EM ACONDICIONADORES LTDA - ME	08363522000110	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	552	01/06/2016	CODEMIG
1060	02/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.372,56	Contratação de uma empresa para realizar os serviços de assessoria administrativa financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Lei de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e veiculação de Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	CLAC GESTAO CULTURAL	12056816000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	203029	09/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1061	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.457,04	Contratação de seguro de responsabilidade civil para a Sala Minas Gerais - de 20/04/2016 a 19/04/2017	CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	33170886000130	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	31902306	02/05/2016	CODEMIG
1062	02/05/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	10.127,93	Receita Bruta de bilheteria do concerto Vivace 4 realizado no dia 25/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	16150423000155	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290418	29/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1063	02/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	12.599,79	Compra de passagem aérea para atender o maestro convidado Carl St. Clair, que ministrará a OFMG nos ensaios e concertos Prelúdio 5 (05/06) e Veloce 5 (10/06). na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22103455000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	21078	21/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1064	02/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	Salários	761.274,03	Folha Maio 2016	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	07837175000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	FAG ELETRONICO	106	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1065	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CACHÊ INTÉRPRETE	3,51	Contratação de serviço de envio automático/agendado de e-mails para o banco de cadastro da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000112	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2316303	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 1 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1066	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,66	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1067	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,66	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164588	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1068	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PACOTE INTERNET	3,67	Contratação de serviço de envio automático/validado de e-mails para o banco de cerdatas da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20163833	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1069	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,63	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1070	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,63	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1071	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,43	contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1072	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	0,77	Horas técnicas referente ao consultor Stefany	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2032	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1073	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	11,05	elaboração de projeto do PPCP - para compor licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça no dia 08/05	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2041214	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1074	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PACOTE INTERNET	11,67	Contratação de serviço de envio automático/validado de e-mails para o banco de cerdatas da Filarmônica	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20163833	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1075	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	12,68	contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1076	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	13,09	contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1077	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	14,54	Horas técnicas referente ao consultor Stefany	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2032	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1078	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	12,65	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1079	03/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,85	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1080	03/06/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	16,94	Plano de saúde conservativo aos funcionários do OF	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20161668654	07/04/2016	TERMO DE PARCERIA
1081	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	17,00	elaboração de projeto de PPCP - para compor licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça no dia 08/05	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2041214	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1082	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	PACOTE INTERNET	18,13	Envio de SMS para os assinantes, ao longo dos concertos da Temporada 2016, eventos extras da Orquestra Filarmônica e sentas da campanha de Assinaturas para 2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12889	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1083	03/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	19,50	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA FAZENDA	16501746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20164589	19/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1084	03/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	22,40	Compra de saco p/ para atender uma demanda do setor de Comunicação	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	1185	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1085	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	26,07	Plano de saúde corporativo dos funcionários do ICF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016[illegible]54	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
1086	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	27,84	Envio de SMS para os assinantes, avisando dos concertos da Temporada 2016, eventos extras da Orquestra Filarmônica e avisos de campanha de Assinaturas para 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12699	12/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1087	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	29,03	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201630	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1088	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	44,62	Honorários referente ao consultor Defany	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2002	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1089	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	51,00	elaboração de projeto de PPCIP - para compor licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça no dia [illegible]	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016214	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1090	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	58,50	contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201692	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1091	03/05/2016	abr/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	78,20	Plano de saúde corporativo dos funcionários do ICF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016163254	31/04/2016	TERMO DE PARCERIA
1092	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	88,52	Envio de SMS para os assinantes, avisando dos concertos da Temporada 2016, eventos extras da Orquestra Filarmônica e avisos de campanha de Assinaturas para 2017	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16907746000113	DÉBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	12699	12/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1093	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	103,94	Aluguel de partituras para o concerto Allegro VII e Vivace VIII (11 e 12 de Agosto) Chostakovich - Concerto para piano nº [illegible] Regente: Fabio Mechetti Solista: Gabriela Montero	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	4221934	24/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1094	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,36	Aluguel de partituras para o concerto Juventude IV (7 de Agosto) Stravinsky - Sinfonia em três movimentos Regente: Marcos Arakaki	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	4221935	24/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1095	03/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	120,00	Encadernação dos livros e atas do Instituto Cultural Filarmônica	FABIANO SILVEIRA ACARIANO 23 027 704/0001-97	00196379629	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	168	03/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1096	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	158,44	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04512030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3144	10/05/2016	CODEMIG
1097	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	254,50	Aquisição de fonte para manutenção de computadores	MASTER NOTE INFORMÁTICA LTDA - EPP	03851418000157	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3571	20/05/2016	CODEMIG
1098	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	600,00	Contratação de telefonia fixa para a sede do Instituto Cultural Filarmônica	TELEBRAX LTDA	04512030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3035	10/05/2016	CODEMIG
1099	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	619,29	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04512030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3036	15/05/2016	CODEMIG
1100	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	627,01	Aquisição de internet para o funcionamento da Sala Minas Gerais. Contratação de link dedicado por ser a única forma de contratação de serviços de internet que garante 99,9% da banda contratada	TELEBRAX LTDA	04512030000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	687	10/05/2016	CODEMIG
1101	03/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	1.531,84	contratação de uma empresa especializada em transporte terrestre para transportar os instrumentos da OFMG nos concertos externos (praças e turnês Festivais) Temporada 2016	A.A. KLIMACA MUDANÇAS TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	02186960000110	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	201673	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1102	05/05/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	49,20	Abastecimento do veículo de Gen Studio para acompanhar montagem do concerto realizado em Santa Bárbara	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	477102	05/05/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1103	05/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	0,34	Aquisição de vale transporte para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema SBM	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016110884	27/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1104	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	0,83	Aquisição de HDs internos para gravação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016054	10/05/2016	CODEMIG
1105	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1,48	Lavação de panos de pratos e camisas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	<SEM TIPO DE TÍTULO>	2016228	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1106	05/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,51	Exames Clínicos e Complementares de 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20164071	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1107	05/05/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	2,00	Aquisição de vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016110978	27/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1108	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2,45	Lavação de panos de pratos/toalhas de rosto e camisas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	<SEM TIPO DE TÍTULO>	2016214	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1109	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,36	Comissão de empresa para realizar a contabilidade da Imborna fica do Instituto. Configuração do FABR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161173	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1110	05/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,87	Locação de roupa	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	+SEM TIPO DE TITULO+	20161206	02/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1111	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	7,58	Confecção de Chaves	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	5927	05/05/2015	CODEMIG
1112	06/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14,07	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes (as Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as confecções dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20154168	15/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1113	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14,13	- produção de cartaz para divulgação do concerto do Prego 1 - Assembleia, fazendo parte da Temporada 2015 da OFMG. A peça tem a intenção de divulgar o concerto	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162103	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1114	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	14,91	Hospedagens para atender os jurados do concurso Tenor Heroica 2015 - 1ª etapa, a ser realizado nos dias 25 e 26/04/15, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163092	06/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1115	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	14,91	Hospedagens para atender os jurados do concurso Tenor Heroica 2015 - 1ª etapa, a ser realizado nos dias 25 e 26/04/15, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163093	06/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1116	06/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00	Conta de papeis para atender uma demanda do Arquivo	AGENTE SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	27226	05/06/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA BFS
1117	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	16,42	Confirmação de serviço de fotografia para registro do concerto Prelúdio 4 (5 de maio de 2015)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163674	24/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1118	06/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,68	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes (as Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as confecções dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20164230	19/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1119	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	15,90	produção de cartaz a ser colocado nos ambientes de acesso. A peça tem a intenção de divulgar a marca dos patrocinios nos foyers da Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20154496	19/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1120	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	21,64	Locação de carro executivo para atender produtores em visita técnica pré-Sumé Safas à Caeté Sinos Lima	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161674	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1121	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	21,29	Locação de grades (grade para atender a montagem da OFMG no Praça da Assembléia onde será realizado concerto no dia 09/05/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161668	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA MÚSICO CHEFE	24,00	Contratação de músicos de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a fim de complementação de posições remanescentes no repertório que será apresentado no concerto Fora de Série 3 a ser realizado no dia 14/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1123	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	Hospedagem para atender a músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio 4 e Violoncelo 4, a serem realizados nos dias 03/05 e 08/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162108	13/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1124	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	27,80	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio 4 e Violoncelo 4, a serem realizados nos dias 03/05 e 08/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162151	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1125	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,66	contratação de serviços de limpeza, para o Concerto da Orquestra Filarmônica de MG no Praça da Assembléia no dia 09/05/15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163247	18/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1126	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,86	- produção de programa para o concerto - Concerto na Praça - Assembléia, que será realizado dia 09/05, fazendo parte da Temporada 2015 da OFMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163694	04/05/2015	CODEMIG
1127	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	30,83	Traslado carro executivo referente ao mês de Maio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000143	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20163693	04/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1128	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Allegro 4 e Violoncelo 4, a serem realizados nos dias 06/05 e 08/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162115	13/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1129	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio 4 e Violoncelo 4, a serem realizados nos dias 03/05 e 08/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162114	13/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1130	06/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,75	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Allegro 4 e Violoncelo 4 a serem realizados, nos dias 06/05 e 08/05/2015 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161808	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1131	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	36,76	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de contrabaixo, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4 a serem realizados nos dias 29/04 e 29/04/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20164809	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1132	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	34,78	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violino, dos Concertos Prelúdio 2 e Valsa 2, a serem realizados nos dias 10/03 e 11/03/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162101	15/03/2016	PLANO ANUAL 2016
1133	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	35,28	...produção de programa para o Concertos para a Juventude 1. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201696	04/05/2016	CODEMIG
1134	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	16,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 06/06 e 06/06/2016, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20316	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1135	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,60	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Prelúdio e Valsa 3 da OFMG nos dias 14h e 17h de 15, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016111	28/03/2016	CODEMIG
1136	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,60	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivace 3 da OFMG nos dias 07 e 08.04.16, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016112	28/03/2016	CODEMIG
1137	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	19,80	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Eleonora (Praças)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	229866	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1138	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	41,70	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos concertos Prelúdio 4 e Valsa 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162105	13/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1139	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	41,72	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de violinos, dos Concertos Allegro 2 e Vivace 2, a serem realizados nos dias 17/03 e 18/03/2016, na Sala Minas Gerais.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20162154	13/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1140	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	41,65	Contratação de uma empresa especializada em transporte de carga para transportar os painéis da exposição da OFMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20166	15/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1141	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	42,58	Elaboração de projeto de PPCIP - para compor licenciamento da praça Carlos Chagas, onde será realizado o concerto Clássicos na Praça no dia 08/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016214	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1142	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	Contratação de empresa para prestação de serviços de Coordenador Técnico junto a Regional Centro Sul - PBH, para a apresentação da OFMG , na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) no dia 08/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20160	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1143	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	47,33	prestação de serviços de cicegon impresso	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016098	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1144	06/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	68,80	Plano de saúde corporativo aos funcionarios do ICP	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016/06071	04/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1145	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	18,45	Serviço de cartorio referente ao mês de Mar/2016	CARTÓRIO JAGUARÃO	21656696000104	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	50316	31/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1146	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	59,50	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Eleonora (Praças)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201692	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1147	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 05/05 e 06/05/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20314	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1148	06/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 5 e Vivace 5, a serem realizados nos dias 10/05 e 2005/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715385000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20322	19/05/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1149	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro Se Vivace S, a serem realizados nos dias 1905 e 2005/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26393	17/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1150	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro Se Vivace S, a serem realizados nos dias 1905 e 2005/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26395	17/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1151	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	67,68	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 0505 e 0605/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	53	09/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1152	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	68,15	Contratação de uma empresa especializada em transporte terrestre para transportar os instrumentos da OFMG nos concertos externos (praças e fundos Estatuais) Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26/0073	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1153	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS EDIÇÃO	66,56	- edição de vídeo para mostras internas. A peça tem a intenção de divulgar as obras dos concertos, sem comercialização do produto. Importante ressaltar que esse vídeo é uma contrapartida do departamento de Mkt	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	200625	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1154	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 0505 e 0605/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25810	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1155	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 0505 e 0605/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25819	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1156	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 0505 e 0605/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25817	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1157	04/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	72,75	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Prelúdio 4 e Allegro 4, a serem realizados nos dias 0505 e 0605/2016 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25316	04/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1158	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	80,63	- SS Alfabeto BMF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	25156	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1159	05/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	89,29	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201628	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1160	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTROS ASSESSORIOS	90,00	Honorários sobre a prestação de serviço de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2016 - Pronac 155391 com as empresas Superfrio Concreto SA e Sonia Concreto Ltda	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201620	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1161	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	91,25	contratação de serviços de formatação/edição e operação de legendas para concertos com vozes da Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26633	16/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1162	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	94,40	- produção e edição de spot para temporada 2016 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2016. O áudio também é usado para as VTs de divulgação dos concertos	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	200609	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1163	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	100,48	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201627	09/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
1164	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	100,44	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201626	25/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1165	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	100,44	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201624	25/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1166	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	100,44	Complementação ao [illegible]	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201625	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1167	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	130,82	Locação de tendas para o concerto da OFMG na Praça Carlos Chagas no dia 05/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201646	04/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1168	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	131,12	Contratação de serviços de [illegible] para os concertos [illegible] da Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201633	16/05/2016	CODEMIG
1169	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	109,00	Contratação de serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Praça Carlos Chagas/Praça da Assembleia a ser realizado no dia 08/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016100	12/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1170	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	113,75	Contratação de empresa [illegible] a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os seis 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201673	02/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1171	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	116,21	Locação de cadeiras para atender o público no Concerto da OFMG no dia 08/05/2016 na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201606	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1172	06/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	122,19	Abastecimento do veículo do Produtor Luis Cláudio para acompanhamento da montagem do concerto realizado em Santa Bárbara	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	24086	06/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1173	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	121,67	[illegible] de mão, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade. Nesse mês especificamente teremos uma ação mais intensiva em função do concerto da Praça 1 - Assembleia, que será realizado na [illegible], fazendo parte da temporada 2016 da OFMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201656	06/05/2016	CODEMIG
1174	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	131,00	Contratação de [illegible] para os concertos dos meses de fevereiro, março e abril na SMG	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201582	02/05/2016	CODEMIG
1175	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	141,36	Iss ref. receita Allegro 5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	190516	15/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1176	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	174,32	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201621	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1177	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	174,32	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201620	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1178	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	174,32	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201623	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1179	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	174,33	Gestão de bilheteria e venda de ingressos avulsos para a Temporada 2015 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201622	03/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1180	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	180,87	Gestão e manutenção de TI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201130	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1181	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	206,94	ISS receita avulso Fora de Série 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	140510	10/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1182	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	210,67	ISS receita Juventude 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	300516	25/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1183	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	231,12	Contratação de uma empresa para realizar os serviços de assessoria administrativa financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo (Lei de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, entre outros) para a manutenção e realização da Temporada 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201623	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1184	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,64	Contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201428	16/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1185	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	235,04	Manutenção de elevadores da Sala	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20161243	16/05/2016	CODEMIG
1186	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	338,83	Contratação do Professor [illegible] como jurado do Festival Tinta Fresca 2016, a ser realizado no dia 25.05.16 na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25539	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1187	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURÍDICA	349,53	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	26389	06/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1188	06/05/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	368,48	Iss Receita Vivace 5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	200516	20/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1189	06/05/2016	mar/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	390,22	Plano de saúde corporativo dos funcionários do ICF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2016211151	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
1190	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DOFNS E ISS SOBRE RECEITAS	410,33	Iss receita Veloce 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	60616	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1191	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	404,08	Contratação de sonorização e iluminação para realização dos concertos de Turnê Estadual e Praças da OFMG na Temporada 2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201931	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1192	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	DOFNS E ISS SOBRE RECEITAS	503,31	Iss receita Presto 4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	60616	06/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1193	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	600,00	Contratação do Sr. Fernando Portari, que participará como solista nos ensaios e concertos Presto e Veloce 4, que serão realizados nos dias 05 e 06/05/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1194	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	838,11	Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki - pelo período de 01/03/2015 a 28/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	103	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1195	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	744,75	Contratação do Sr. Rodolfo Fischer, que participará como maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15/04/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	130421823	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1196	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	787,51	Contratação do Sr. Luis Ascot, que participará como solista (prêmios) convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 3, que serão realizados nos dias 14 e 15/04/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	130421504	03/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1197	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	Material de copa	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	15502641000272	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	1357603	17/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1198	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1.102,10	ISS Nf 29187 Mercado Cultural	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - PRÓPRIO	29187	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1199	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.170,45	Contratação do Sr. Justin Brown, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	130478323	25/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1200	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	1.198,04	Pagamento de agenciamento e captação de recursos para projetos Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Plano anual 2016 Pronac 155021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201657	06/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1201	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.265,40	Contratação da Sra. Lara St. John, que participará como solista (violinista) convidada nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 5, que serão realizados nos dias 19 e 20/05/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	130471030	20/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1202	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.360,00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 15/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201969	02/05/2016	CODEMIG
1203	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.380,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação do contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67	02/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1204	06/05/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	Aquisição de lâmpadas para reposição das refletores	POLAMP COMERCIAL LTDA - EPP	03364846000152	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	4935	11/05/2016	CODEMIG
1205	06/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	RESCISÃO DE TRABALHO (SALDO SALÁRIO, AVISO PRÉVIO, OUTROS)	15.929,53	Rescisão Ewelo	EVERO AUZURLIJA FABLO	02214612601	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRÔNICO	1604	01/06/2016	TERMO DE PARCERIA
1206	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	(27.929,93)	Devolução de Ted referente ao pagamento da MA Produções	MGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07315353000172	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	105	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1207	07/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	12,29	FGTS Aprendiz mai/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	21000016	01/06/2016	TERMO DE PARCERIA
1208	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83,00	Compra de papeis coloridos para atender uma demanda da Comunicação	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	109173	07/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1209	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de thinner para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	999	07/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1210	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	250,03	Compra de combustível para atender uma demanda do Ensaio	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPÉCIE	534604	07/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1211	07/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	350,76	Adiantamento referente à Visa Vale Alimentação para o funcionário William Neves	VISA VALE	04740876000125	BOLETO BANCÁRIO	COMPENSADAO EMPRESADIANTAMENT	600088102	07/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1212	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	7.355,48	Pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o funcionamento da Sala Minas Gerais, nova sede do Instituto Cultural Filarmônica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	26911	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1213	07/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	12.022,17	FGTS Rescisão Ewelo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	21000016	01/06/2016	TERMO DE PARCERIA
1214	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.929,93	Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki - pelo período de 01/03/2015 a 28/02/2017	MGA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07315353000172	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	105	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1215	07/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	83.850,25	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação do contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	KAMA PRODUCOES CULTURAIS LTDA	[illegible]	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	58	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
1216	07/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	FGTS	72.603,73	FGTS folha mai/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	GUIA FGTS	21050516	07/06/2016	TERMO DE PARCERIA
1217	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	18,37	Compra de lanche para atender uma demanda do regente convidado Carl St. Clair	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	8724	08/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1218	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	85,00	Hospedagem para atender a gerente de Produção da orquestra que acompanhará a montagem do Palco no período de 31/05 a 05/06, do concerto a ser realizado no dia 04 de junho na cidade de Santa Bárbara	POUSADA CAMINHO DA SERRA LTDA - ME	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	2016061	07/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1219	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	150,11	Pagamento de direitos autorais referentes à apresentação da OFMG na Cidade Santa Bárbara no dia 04/06 no Centro Histórico da Praça [illegible]. Fatura em anexo - relação com seu respectivo valor dos direitos autorais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	842	17/05/2016	CODEMIG
1220	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	214,45	Pagamento de direitos autorais referentes à apresentação da OFMG na Cidade de [illegible] no dia 29/05 na Praça [illegible] Campos [illegible] em anexo relação com seu respectivo valor dos direitos autorais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	841	17/05/2016	CODEMIG
1221	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	Compra diária de pães para os funcionários do ISF, a fim de satisfazer obrigação trabalhista decorrente de Convenção Coletiva	FERNANDA CRISLEY PEREIRA GOMES ME	10650836000121	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	13	31/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1222	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	867,09	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2086	19/05/2016	CODEMIG
1223	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3.705,60	Contratação de brigadistas para a SMG no período de maio a dezembro/16	BRIGADA DE INCÊNDIO BH LTDA - ME	17060589000129	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	2016166	02/06/2016	CODEMIG
1224	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.602,93	Contratação do Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki, pelo período de 01/03/2015 a 28/02/2017	MDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	07101573000112	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	195	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1225	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	1,00	Aumento de espaço de armazenamento de mensagens do endereço eletrônico [illegible]@filarmonica.art.br [illegible], o qual já havia extrapolado o limite e não estava mais recebendo e-mails	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	DÉBITO EM CONTA	CDF - CARTÃO - RPS	20737	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1226	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	15,04	Aumento de espaço de armazenamento de mensagens do endereço eletrônico [illegible]@filarmonica.art.br [illegible], o qual já havia extrapolado o limite e não estava mais recebendo e-mails	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06990590000123	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20737	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1227	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	17,49	Compra de frutas e refrigerantes para atender uma demanda dos concertos Presto e Veloce [illegible]	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	00903	03/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1228	08/06/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TAXI	32,50	Durante viagem do Sr. Diomar Silveira à cidade de São Paulo para participar da reunião da ABRAOSC nos dias 26/04 e 27/04, foi utilizado despesa de taxi no valor de R$32,50	PONTO DE TAXI 1291	31621401000	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	26212	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1229	08/06/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	34,80	Durante viagem do Sr. Diomar Silveira à cidade de São Paulo para participar da reunião da ABRAOSC nos dias 26/04 e 27/04, foi realizado uma despesa de alimentação no valor de R$34,80	REAL BUFFET E DELIVERY LTDA - EPP	22780474000136	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	3412	27/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1230	08/06/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	40,41	Receita bruta de bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 11/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150425000165	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	110316	11/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1231	08/06/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	TAXI	48,00	Durante viagem do Sr. Diomar Silveira à cidade de São Paulo para participar da reunião da ABRAOSC nos dias 26/04 e 27/04, foi utilizado despesa de taxi no valor de R$48,00	RÁDIO TAXI VERMELHO E BRANCO	46535847000120	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	44745307	28/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1232	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	85,12	Mensalidade EAD Vídeo Aula referente a Junho/16	SANKHYA GESTÃO DE NEGÓCIOS	29311592000161	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	66813	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1233	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	RÁDIO/ INTERNET	150,00	Impulsionar a divulgação dos concertos Presto/Veloce 3. O objetivo é ampliar o alcance da divulgação da programação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	FACEBOOK	00000000000000	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	4066115	08/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1234	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	270,62	Jantar após concerto Veloce 4 estiveram presentes Diretores e solista convidada	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	00325611000184	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	46774	07/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1235	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	394,05	- produção de peças para divulgar a exposição na Assembleia. Música sem Maestro, que será realizada de 06 a 10/06.	HIPER EXPO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	00434220000164	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20161113	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1236	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	374,55	Jantar após concerto Vivace 5 estiveram presentes Diretores, maestro convidado e solista convidado	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	00325611000184	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	50346	21/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1237	08/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	407,34	Internet de 120MB para a SMG	NET	00108786015350	BOLETO BANCÁRIO	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	250767	23/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1238	08/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	500,00	Contratação da cantora Iolanda Camilo de Souza, que participará [illegible] concertos Allegro e Vivace 4, que serão realizados nos dias 28 e 29/04/16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	IOLANDA CAMILO DE SOUZA 16 926 586/0001-23	00710036048	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO C/ CORRENTE	20160432	02/06/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançamento	Data Pgto	Rbs 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
1238	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOSIA	556,45	Taxa de cartão Parcela 5	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60016	09/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1240	09/06/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	594,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Flora de Sena 2, realizado no dia 02/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	20418	02/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1241	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	609,17	prestação de serviços de divulgação empresas	IDEIA FIXA	38720177000120	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016328	02/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1242	09/06/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.194,47	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 07/04/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	70416	07/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1243	09/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	SEGURO DE VIDA	1.210,51	Em virtude do vencimento da apólice do seguro de vida em Grupo, funcionários e Diretores do Instituto Cultural Filarmônico, será necessário a renovação do seguro. Vigência do seguro de 01 Ano, a partir de 01/06/2015	ITAU SEGUROS SA	61557039000107	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4467	05/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1244	09/06/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.733,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 09/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	80416	08/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1245	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.130,25	Contratação da empresa Ápsino e fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônico e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14020376000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201630	03/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1244	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	3.130,25	Contratação da empresa Ápsino e fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web vídeos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônico e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14020376000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201629	03/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1247	09/06/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.250,63	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110516	11/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1248	09/06/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.902,22	Receita Bruta da bilheteria do concerto Piano 4, realizado no dia 05/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	50516	05/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1249	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES COMPUTADOS	6.011,13	Criação e manutenção do TI	RS INFORMATICA LTDA	06256034000145	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	231549	31/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1250	09/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.210,81	Contratação da Sra. Cláudia Azevedo, que participará como solista no concerto Flora de Nérvi 3, a ser realizado no dia 14/05/16 às 19h30, na Sala Minas Gerais	CONCERTATO REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LTD	06102031000189	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	460	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1251	09/06/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.139,73	Bilheteria Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 08/05/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	80516	08/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1252	09/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	25.000,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização dos Turnês e Concertos nas praças do CIF BH, correspondente de 2015	MEGGA PALCOS E SHOWS	12078475000182	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	189	19/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1253	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1809,17)	Este desconto referente a pagamento feito a Ideia Fixa	IDEIA FIXA	38720177000120	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016326	02/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1254	10/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELÉGRAFOS	180,00	Contratação dos serviços de correspondências postais para atender as demandas internas do ICF. Período de serviço compreendido entre 25/04/2016 A 25/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316031509	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	462957	30/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1255	10/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOSIA	1.046,77	Taxa de cartão Vivace II	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	100616	10/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1256	10/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.046,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 10/06/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15150423000160	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	100616	10/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1257	13/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	7.616,40	Compra de passagem aérea internacional para atender a Diretoria Artística Filarmônica, pessoal dos diretores Allegra e Gustavo T, a serem realizadas no dias 15a 15/07/2016, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	02104855000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	22001	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1258	13/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	122,62	Locação de bolsas de voalo	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	2016266	13/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1259	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	58,00	Pagamento de Diárias de Viagem para a musicista Emilia Neves, escalada para a Turnê Estadual Santa Barbara no dia 04.06.16	EMILIA CRISTINA GRACIANO NEVES	03582620220	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	21046	16/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1260	14/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	59,18	[illegible] uniformes para os músicos integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais [illegible] São Paulo [illegible]	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	25412222000142	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	126832	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1261	14/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	170,45	Solicito autorização para o pagamento das taxas referente ao processo de transformação do visto temporário V em Permanente do funcionário Aly Manukyan.	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3159	13/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1262	14/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IPTU E TAXAS	204,77	Solicito autorização para o pagamento das taxas referente ao processo de transformação do visto temporário V em Permanente do funcionário Aly Manukyan.	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00000000000000	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3785	13/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1263	14/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	CARTORIO	317,71	Serviço de cartório para registro do livro diário da Contabilidade do ano de 2015	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	[illegible]	CHEQUE	CHEQUE	900935	13/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1264	14/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	RADIO INTERNET	355,73	Contratação de serviço de envio automático/enviado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20160150	02/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1265	14/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	FETECH SERVIÇOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	7207	18/05/2016	CODEMIG
1266	14/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	4.522,00	Manutenção de extintores da SMO	AP EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	20160243	16/05/2016	CODEMIG
1267	14/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	5.181,20	Plano de saúde [illegible] aos funcionários do IOF	UNIMED BH	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016100271	24/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1268	14/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAUDE	42.607,44	Plano de saúde [illegible] aos funcionários do IOF	UNIMED BH - MENSALIDADE	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016211151	26/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1269	[illegible]	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	7,41	Compra de Fio [illegible] para atender uma demanda do Gerente da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	2701	15/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1270	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIODICOS	14,38	Renovação da assinatura com o site [illegible] A [illegible] oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Arquivo e Comunicação.	BANCO ITAU	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - ASSIN. PERIODICOS RPS	50	15/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1271	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00	Reembolso de despesas [illegible]	DOLABELLA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	26640	05/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1272	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	20,01	Compra de [illegible] para repor a caixa de primeiros socorros	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	31091	15/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1273	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITORIO	21,00	Compra de Cola Mole para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	113086	15/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1274	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	26,20	Compra de [illegible] para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	64600	15/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1275	15/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	229,20	Compra de fita [illegible] para a Diretoria de Operações	CASA DO EPI LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	242619	19/05/2016	CODEMIG
1276	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MOTOBOY	229,90	Serviço de motoboy referente a Maio de 2016	EXPRESSO GLOBAL LTDA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016166	09/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1277	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	500,00	Contratação de mestre de cerimônias para atender as necessidades do Festival Tinta Fresca 2016, a ser realizado no dia 29.06.16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	CECILIA RIBEIRO LEITE 13.091.104/0001-58	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	200	06/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1278	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	Contratação de empresa para fornecimento de lanche para atender a OFMG no concerto no estado de Belo [illegible] no dia 09/06/16	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	34882	07/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1279	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	[illegible]	Horas técnicas referente a consultoria [illegible]	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2120	08/06/2016	CODEMIG
1280	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	809,17	prestação de serviços de clipagem impressa	IDEIA FIXA	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	[illegible]	02/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1281	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	[illegible]	Horas técnicas referente a consultoria [illegible]	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2121	08/06/2016	CODEMIG
1282	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	Contratação de empresa para fornecimento de lanche para atender os músicos e equipe técnica da OFMG no Turnê Estadual 1 no dia 04/06/16, em Santa Bárbara /MG	LEILANY COTTA BAETA - ME	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	55	03/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1283	15/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIODICOS	[illegible]	Renovação da assinatura com o site [illegible] A [illegible] oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para o Arquivo e Comunicação	NAXOS DIGITAL SERVICES LIMITED	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	50	15/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1284	15/06/2016	jun/16	RECEITAS	REPASSES DO TERMO DE PARCERIA	[illegible]	Repasse SEC	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO C/ CORRENTE	[illegible]	[illegible]	TERMO DE PARCERIA

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1293	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,59	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGSEGURO	09851270000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2100109	07/05/2015	CODEMIG
1294	18/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	28,45	Compra de Cravos e Disco Fino para atender uma demanda da Dei da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPECIE	34263	18/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPE
1295	18/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	193,02	Contratação de telefone móvel para a escritora do Instituto Cultural Fiamminga, referente ao PABX, celulares do Presidente, Diretores, Gerentes e para a uni e viva produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Vivo S A	02449992005827	BOLETO BANCARIO	AQUISLIDTELEFONE	28109015	01/05/2015	CODEMIG
1296	15/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ECAD	239,69	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2015 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	33478937000140	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3084	19/05/2015	CODEMIG
1297	18/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	280,00	Locação de grades (grad) para a montagem nos Concertos da OFMG no dia 04/06/15 na cidade de Santa Barbara (Centro Histórico próximo a igreja do Rosário) e no dia 05/06/15 na cidade de Belm (Praça Milton Campos)	BH FECHAMENTOS	09892276000154	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	370	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1298	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	400,00	Locação de grades (grad) para a montagem nos Concertos da OFMG no dia 04/06/15 na cidade de Santa Barbara (Centro Histórico próximo a igreja do Rosário) e no dia 05/06/15 na cidade de Belm (Praça Milton Campos)	BH FECHAMENTOS	09892276000154	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	371	01/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1299	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	400,00	Contratação da Sra. Maria Regina Fagundes Amaral, Pianista convidada para os concertos comentados dos dias 04 e 05 de junho 2015	MARIA REGINA FAGUNDES AMARAL	42004018869	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	29503	10/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1300	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	440,65	Locação de grades (grad) para a montagem nos Concertos da OFMG no dia 04/06/15 na cidade de Santa Barbara (Centro Histórico próximo a igreja do Rosário) e no dia 05/06/15 na cidade de Belm (Praça Milton Campos)	BH FECHAMENTOS	09892276000154	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	3316118	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1301	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	440,65	Locação de grades (grad) para a montagem nos Concertos da OFMG no dia 04/06/15 na cidade de Santa Barbara (Centro Histórico próximo a igreja do Rosário) e no dia 05/06/15 na cidade de Belm (Praça Milton Campos)	BH FECHAMENTOS	09892276000154	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	3316117	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1294	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	446,23	Hospedagem para atender a soista Claudia de Azevedo no concerto Fora de Série 3 a ser realizado no dia 15 de maio na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163615	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1295	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	446,23	Hospedagem para cuidador do piano Sr. George Boyd, contratado para atender a OFMG no concerto Fora de Série 3 que será realizado no dia 14 05 15 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163614	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1296	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	556,00	Hospedagem para atender os compositores do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163462	01/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1297	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	556,00	Hospedagem para atender os compositores do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163460	01/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1298	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	556,00	Hospedagem para atender os compositores do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163461	01/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1299	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	556,00	Hospedagem para atender os compositores do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163459	01/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1300	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	594,56	Hospedagem para atender assistente Lara St. John contratada para os concertos Allegro e Vivace 5 a serem realizados nos dias 12 e 20 de maio na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163612	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1301	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	594,56	Hospedagem para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163617	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1302	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	594,56	Hospedagem para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2015 - (2ª etapa), a ser realizado no dia 25 05 15, na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163616	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1303	15/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ECAD	639,15	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2015 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	60474937000182	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3080	19/05/2015	CODEMIG
1304	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico no concerto Allegro 5 (15 de maio)	ANDRE FOSSATI AMARAL	85733513668	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	119	26/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1305	15/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ECAD	801,32	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2015 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	60474937000182	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3081	19/05/2015	CODEMIG
1306	15/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	819,12	Hospedagem para atender orquesta Justin Brown, convidado para o concerto Allegro e Vivace 5 a ser realizado nos dias 19 e 20 de maio na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000193	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20163613	03/06/2015	PLANO ANUAL 2015

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1307	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ÔNIBUS/ VAN	900,00	Locação de uma Van executiva para atender equipe técnica nas Turnês Estaduais da OFMG, em Pará de Minas, Santa Bárbara 04.06, Belo 09.06 e Sabará 16.07.16	ABAQUAR TURISMO ECO-CULTURAL LTDA - ME	04022655000176	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	69	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1308	16/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	998,53	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3085	19/05/2016	CODEMIG
1309	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	TAXI	1.048,26	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 29/03/2016 a 15/05/2016 Vouchers anexo ao documento fiscal original	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERS	04210347000158	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016709	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1310	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	1.112,62	Locação de cadeiras para atender o público nos Concertos da OFMG no dia 04/06/16 na cidade de Santa Bárbara no dia 05/06/16 na cidade de Betim (Praça Milton Campos) e no dia 16/07 na cidade de Sabará	MORAIS E MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10220226000261	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016139	09/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1311	16/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.115,25	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3080	19/05/2016	CODEMIG
1312	16/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.192,11	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3081	19/05/2016	CODEMIG
1313	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.204,80	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 5 e Veloce 5, a serem realizados nos dias 09/06 e 10/06/2016 na Sala Minas Gerais	ROBSON SAQUETT CHAGAS	09637421693	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	26890	07/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1314	16/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.230,87	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00474973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3084	19/05/2016	CODEMIG
1315	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.800,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Presto 5 e Veloce 5, a serem realizados nos dias 09/06 e 10/06/2016 na Sala Minas Gerais	ELISEU MARTINS DE BARROS	77018540000	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	26893	07/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1316	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.880,00	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448533000160	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	17	10/06/2016	CODEMIG
1317	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.930,00	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL	17452630000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	16878	07/06/2016	CODEMIG
1318	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.011,70	Contratação do solista Leonard Elschenbroich para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448533000160	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	18	10/06/2016	CODEMIG
1319	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.011,70	Contratação do solista Leonard Elschenbroich para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL	17452630000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	16880	07/06/2016	CODEMIG
1320	16/06/2016	fev/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	2.024,24	[illegible] de VT's para divulgação dos concertos da Temporada 2016 da OFMG	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	16037918000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2016[illegible]	25/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1321	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.034,44	Locação de equipamentos de iluminação para [illegible] e 01 Tablado de palco da OFMG nas cidades de Santa Bárbara no dia 04/06, Betim no dia 05/06 e em Sabará no dia 16/07	ELIAS DO CARMO - ME	15680052000160	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016[illegible]	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1322	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	2.176,10	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2016, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12160256000134	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016119	10/06/2016	CODEMIG
1323	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	2.208,48	Locação de cadeiras para atender o público nos Concertos da OFMG no dia 04/06/16 na cidade de Santa Bárbara no dia 05/06/16 na cidade de Betim (Praça Milton Campos) e no dia 16/07 na cidade de Sabará	MORAIS E MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10220226000261	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016138	09/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1324	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.373,00	Contratação de serviços de segurança para as Turnês Estaduais 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	FORTE UNIAO SERVICOS E EVENTOS	18557795000194	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016125	09/06/2016	CODEMIG
1325	16/06/2016	jun/16	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	2.408,34	Transferência para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7637071000[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE		16/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1326	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.746,50	Contratação de serviços de segurança para as Turnês Estaduais 2016 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	FORTE UNIAO SERVICOS E EVENTOS	18557795000194	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	2016124	04/06/2016	CODEMIG

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1327	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	3.203,75	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, referente ao PADA, celulares do Presidente, Diretores, Gerentes e para a pré e pós produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	VIVO S.A.	02449992045427	BOLETO BANCÁRIO	AGUA/LUZ/TELEFONE	20868	10/06/2016	CODEMIG
1328	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	TELEFONIA MÓVEL	3.410,00	Contratação de telefonia móvel para o escritório do Instituto Cultural Filarmônica, referente ao PADA, celulares do Presidente, Diretores, Gerentes e para a pré e pós produção dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	VIVO S.A.	02449992045427	BOLETO BANCÁRIO	AGUA/LUZ/TELEFONE	251090137	01/06/2016	CODEMIG
1329	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ÔNIBUS/ VAN	3.888,00	Locação de ônibus 07 para atender as Turnês Estaduais da OFMG nas cidades de Pará de Minas 03.06, Santa Bárbara 04.06, Serro 05.06 e Sabará 16.07.16	EXPRESSO UNIR LTDA	21451196000150	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	1759	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1330	10/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	4.087,50	- produção de banners para divulgação dos concertos de turnê estadual da temporada 2016 da OFMG	CTRL P IMPRESSÃO DIGITAL LTDA Me	10109486000111	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	2016055	03/06/2016	CODEMIG
1331	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.752,68	Contratação de assessoria contábil no período de [illegible]	ASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	21572715000189	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201637	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1332	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.606,67	Contratação de sonorização e iluminação para realização dos concertos da Turnê Estadual e Praças da OFMG na Temporada 2016	MURILLO CORREA E CIA	00000021000166	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201636	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1333	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.266,11	Contratação de sonorização e iluminação para realização dos concertos da Turnê Estadual e Praças da OFMG na Temporada 2016	MURILLO CORREA E CIA	00000021000166	TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL	TED	201635	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1334	16/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA JURÍDICA	8.636,86	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria jurídica	DOLABELLA	08215600000100	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	20782	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1335	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	5,44	Compra de frutas para atender uma demanda do concerto Fora de Série 4	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	50064	17/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1336	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,77	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vivace Vivace VI (23 e 24 de Junho) Ginastera - Abertura para o Fausto Criollo op. 9 Regente: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36917	03/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1337	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11,29	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vi e Vivace VI (23 e 24 de Junho) e Praça II (26 de Junho) Ginastera: Estancias op. 8a Regente: Fabio Mechetti e Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36919	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1338	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,30	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vi e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Respighi: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36920	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1339	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,30	Aluguel de material para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de Junho) Kabalevsky: Concerto para violoncelo n. 2 op. 77 Regente: Carl St. Clair Solista: Leonard Elschenbroich	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IDF - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	505	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1340	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	38,80	Compra de tintas para atender uma demanda da Ger. de Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO ESPÉCIE	181705	17/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1341	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Aluguel de partitura para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Ginastera - Abertura para o Fausto Criollo op. 9 Regente: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36917	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1342	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	100,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vi e Vivace VI (23 e 24 de Junho) e Praça II (26 de Junho) Ginastera: Estancias op. 8a Regente: Fabio Mechetti e Marcos Arakaki	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36919	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1343	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	517,86	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	IDF - SOLISTAS - PRONAC	1974/0211	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1344	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	131,10	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vi e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Respighi: Fabio Mechetti	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	36920	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1345	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	146,82	Aluguel de material para os concertos Presto V e Veloce V (9 e 10 de Junho) Kabalevsky: Concerto para violoncelo n. 2 op. 77 Regente: Carl St. Clair Solista: Leonard Elschenbroich	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DÉBITO EM CONTA	DPE - ALUGUEL/PARTITURA PRONAC	505	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016

15

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1340	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	159,72	Contratação do solista Leonard Eschenbroich para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DEBITO EM CONTA	DPF - SOLISTAS - PRONAC	137412212	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1341	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	209,00	De acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3640, baseado no Artigo 428 da CLT, a ICF deverá contratar um menor aprendiz e realizar a matrícula do mesmo em um curso de Aprendizagem, com isso, fica-se necessário a contratação de uma escola de ensino social profissionalizante no período de 11 meses.	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441883000121	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	140894	01/06/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1342	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	TELEFONIA FIXA E INTERNET	326,50	Troca de operadora de telefonia fixa e internet banda larga do Instituto Cultural Filarmônica	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000916	BOLETO BANCARIO	AGUA/LUZ/TELEFONE	94903058	01/06/2015	CODEMIG
1346	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	400,00	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DEBITO EM CONTA	DPF - SOLISTAS - PRONAC	137412211	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1350	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	400,00	Contratação do solista Leonard Eschenbroich para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513614	DEBITO EM CONTA	DPF - SOLISTAS - PRONAC	137412212	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1351	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	501,31	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	00037746000110	BOLETO BANCARIO	INS - SOLISTAS - PRONAC	137412211	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1352	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	597,60	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Gravadora - Abertura para o Fausto Chevrolet 9 Regente: Fabio Mechetti	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	36847	08/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1353	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	312,96	- produção de cartaz para Lindi estadual - Santa Bárbara, que será realizada dia 04/06. A peça tem a intenção de divulgar a concerto	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04129446000101	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20160866	05/06/2015	CODEMIG
1354	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	742,39	Contratação do solista Leonard Eschenbroich para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	INS - SOLISTAS - PRONAC	137412212	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1355	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	779,00	Contratação de serviço de hospedagem de Hotsite	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08452760000130	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2183393	08/06/2015	CODEMIG
1356	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	870,62	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) e Prelúdio 5 (05 de Junho). Gravadora - Fabricinha sp - Ba Regente: Fabio Mechetti e Marcos Arakaki	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000117	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	36919	15/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1357	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.164,46	Aluguel de partituras para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Regência: Fabio Mechetti	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	36923	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1358	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,00	Manutenção preventiva de cinco grupos motores ventiladores e subestação nas marquises dos Balcões e conjunto de água do reservatório	ELETRONEC SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA - ME	14307973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2016564	08/06/2015	CODEMIG
1359	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.259,50	Renovação da assinatura com a site www.revista.com. A Revista oferece um serviço essencial para a orquestra que é uma biblioteca com um enorme acervo musical que serve de material de estudo para os músicos e de pesquisa para a Arte-ed e Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	IR - ASSIN. PERIODICOS RPB	52	15/06/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1360	15/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.324,05	Aluguel de materiais para os concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 (04 e 10 de Junho) Kabalevsky: Concerto para violoncelo n 2, op. 77 Regente: Carl St. Clair Solista: Leonard Eschenbroich	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	IR REMESSA ALUG/PARTITURA LF	322	08/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1361	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.885,05	Locação de impressoras para uso na sede administrativa do ICF	LISANDO COPIADORAS E INFORMATICA LTDA	05000252000577	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1662016	02/06/2015	CODEMIG
1362	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	2.617,95	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	COFINS - SOLISTAS - PRONAC	137412211	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1363	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.369,77	Aluguel de partitura para os concertos Allegro VI e Vivace VI (23 e 24 de Junho) Gravadora - Abertura para o Fausto Credo op. 9 Regente: Fabio Mechetti	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	36847	08/06/2015	PLANO ANUAL 2015
1364	17/06/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	9.421,33	Contratação do solista Leonard Eschenbroich para apresentação nos concertos Prelúdio 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2015, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16937746000113	BOLETO BANCARIO	COFINS - SOLISTAS - PRONAC	137412212	17/06/2015	PLANO ANUAL 2015

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç. no	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1365	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.692,42	Manutenção preventiva de dois grupos motores geradores e substituição das mangueiras danificadas e complemento da água do radiador	ELETROMEC SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA - ME	14307973000182	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	254	03/06/2016	CODEMIG
1366	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3.686,24	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya W	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26311862000181	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	46409	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1367	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	4.658,56	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vivace VI (23 e 24 de Junho) e Fuga II (26 de Junho). Ginastera: Estancias op. 8a. Regente: Fabio Mechetti e Marcos Arakaki	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	36019	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1368	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.658,29	Aluguel de partituras para os concertos Allegro Vivace VI (23 e 24 de Junho). Regência: Fabio Mechetti	BOOSEY & HAWKES	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	36020	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1369	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.440,39	Aluguel de material para os concertos Presto Vivace V (09 e 10 de Junho). Kabalevsky: Concerto para violoncelo nº 2, op. 77. Regente: Carl St. Clair. Solista: Leonard Elschenbroich	DARRY EDITORIAL	00000000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	332	06/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1370	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.430,40	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 3 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCARIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	137412211	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1371	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	53.327,73	Contratação do solista Leonard Elschenbroich para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	BOLETO BANCARIO	IR - SOLISTAS - PRONAC	137412212	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1372	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	31.041,00	Contratação do maestro Carl St. Clair para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	CARL ST CLAIR	00000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	137412211	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1373	17/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	39.609,50	Contratação do solista Leonard Elschenbroich para apresentação nos concertos Presto 5 e Veloce 5 nos dias 09 e 10 de junho de 2016, na Sala Minas Gerais	LEONARD LUIS ELSCHENBROICH	00000000000	CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	137412212	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1374	18/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	RESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	204,50	Taxa de venda Fora de Série 4	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150420000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	180616	18/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1375	20/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5,45	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivace 3 da OFMG nos dias 07 e 08.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016112	20/05/2016	CODEMIG
1376	20/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	5,45	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Presto e Veloce 3 da OFMG nos dias 14 e 15.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016111	20/05/2016	CODEMIG
1377	20/06/2016	abr/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	10,08	Receita Bruta de bilheteria do concerto Juventude 1, realizado no dia 24/04/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150420000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	240416	24/04/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1378	20/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	12,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Presto e Veloce 3 da OFMG nos dias 14 e 15.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016111	20/05/2016	CODEMIG
1379	20/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	13,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivace 3 da OFMG nos dias 07 e 08.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2016110	20/05/2016	CODEMIG
1380	20/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	13,50	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivace 3 da OFMG nos dias 07 e 08.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2016110	20/05/2016	CODEMIG
1381	20/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	16,50	Honorários sobre a prestação de serviço de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2016 - Pronac 153081 junto as empresas Supermix Concreto SA e Sumo Concreto Ltda	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201620	05/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1382	20/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	19,50	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Presto e Veloce 3 da OFMG nos dias 14 e 15.04.16, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF IR 1708	2016111	20/05/2016	CODEMIG
1383	20/06/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	24,96	Receita Bruta de bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 18/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150420000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	180316	18/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Rte 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 dos Recursos
1394	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	33,00	Honorários sobre a prestação de serviços de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2015 - Pronac 116391 junto as empresas Supermix Concreto SA e Sonra Concreto Ltda	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA				
1395	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	18,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 17/05/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155423000165	CREDITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201620	05/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1396	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivaldi 3 do DFMG nos dias 07 e 08.04.15, na Sala Minas Gerais	COMPENSACAO FINANCEIRA	170316	17/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1397	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	39,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivaldi 3 do DFMG nos dias 14 e 15.04.15, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611	20/05/2015	CODEMIG
1398	20/05/2015	mai/15	RECEITAG	OUTRAS RECEITAS	28,21	Receita Bruta de bilheteria COMPLEMENTAR do concerto Vivaldi 4, realizado no dia 06/05/2015 na Sala Minas Gerais.	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201611	20/05/2015	CODEMIG
1399	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	RÁDIO INTERNET	40,76	Envio de SMT para os reservistas, referente aos concertos da Temporada 2015, evento pintor da Orquestra Filarmônica e alertas da campanha de Assinaturas para 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	80516	06/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1400	20/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	PLANO DE SAÚDE	43,15	Plano de saúde ocupacional dos funcionários do OF	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	10888	12/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1401	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	85,03	Honorários sobre a prestação de serviços de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2014 - Pronac 116391 junto as empresas Supermix Concreto SA e Sonra Concreto Ltda	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (IR 1708	2015299071	04/05/2015	TERMO DE PARCERIA
1402	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	20,82	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (IR 1708	201620	05/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1403	20/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	53,72	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 1 realizado no dia 27/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155423000165	CREDITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201529	12/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1404	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,64	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	73416	07/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1405	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	74,20	Contratação de serviços de limpeza, para o Concerto de Orquestra Filarmônica de MG no Parque da Assembleia no dia 09/05/15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201529	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1406	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS ASSESSORIAS	80,00	Honorários sobre a prestação de serviço de captação de patrocínio para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Anual 2015 - Pronac 116391 junto as empresas Supermix Concreto SA e Sonra Concreto Ltda	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201529	05/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1407	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,38	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (IR 1708	201529	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1408	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	143,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Allegro e Vivaldi 3 do DFMG nos dias 07 e 08.04.15, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	2016110	20/05/2015	CODEMIG
1409	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	143,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da DFMG temporada 2015, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	201630	05/05/2015	CODEMIG
1410	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	143,00	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos Fratelo Vivaldi 1 ma DFMG nos dias 14 e 15.04.15, na Sala Minas Gerais	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	2016151	20/04/2015	CODEMIG
1411	20/05/2015	fev/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	155,77	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15155423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110316	11/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1412	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	214,50	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da DFMG temporada 2015, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	201592	05/05/2015	CODEMIG
1413	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201529	15/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1414	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	237,60	Contratação de serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG no Praça Cenos Chagas Praça da Assembleia e se realizado no dia 09/05/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	2016150	12/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Compet.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Fornecedor	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1405	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	810,45	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 10/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF PR 1708	201505	02/05/2015	CODEMIG
1406	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,45	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais Renovação de contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS/COFINS CSLL)	57	02/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1407	23/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	475,00	Contratação do Sr. Arnon Sávio, Palestrante	COMPANHIA ALMA DELL ART	04710710000128	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	10205	08/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1408	20/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	507,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 26/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280416	29/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1409	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	810,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS/COFINS CSLL)	57	02/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1410	20/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.004,06	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 14/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140415	14/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1411	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.039,53	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF PR 1708	57	02/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1412	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	DARF CONT. INDIVIDUAL	1.271,42	IR autônomo maio/2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF PR 0588 AUTONOMOS	5882015	31/05/2015	TERMO DE PARCERIA
1413	20/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	1.560,68	IR férias Marcia 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF PR 0561 FOPAG	561515	31/05/2015	TERMO DE PARCERIA
1414	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.517,16	Material de Escritorio para exposição.	COL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05766954000184	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	102375	24/05/2015	CODEMIG
1415	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.626,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 05/05/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	50515	05/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1416	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.609,04	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vertice 3, realizado no dia 06/05/15 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60515	06/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1417	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.070,00	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Renovação de contrato para o período de 01/07/2012 a 30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF (PIS/COFINS CSLL)	57	02/05/2015	PLANO ANUAL 2015
1418	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.310,45	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 2, realizado no dia 29/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290515	29/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1419	20/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.340,85	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vertice 2, realizado no dia 15/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	150415	15/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1420	20/05/2015	abr/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.439,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 20/04/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290415	29/04/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1421	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.772,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 13/05/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	130515	13/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1422	20/05/2015	mai/15	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	3.000,60	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11509634000124	BOLETO BANCARIO	GPS - RETENÇÃO	201505	02/05/2015	CODEMIG
1423	20/05/2015	fev/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.624,59	Receita Bruta da bilheteria Companhia de Assinaturas 2015	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110315	11/03/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1424	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.260,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 14/05/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	140515	14/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1425	20/05/2015	mai/15	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.580,16	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 20/05/2015 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15156230001000	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	200515	20/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1426	20/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS	127.381,39	IR folha maio 2015	MINISTERIO DA FAZENDA	16927746000151	DEBITO EM CONTA	DARF PR 0561 FOPAG	561515	31/05/2015	TERMO DE PARCERIA
1427	20/05/2015	mai/15	GASTOS COM PESSOAL	INSS PATRONAL	309.820,84	INSS - GPS folha maio/2015	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11509634000124	BOLETO BANCARIO	GPS - FOLHA	210515	01/05/2015	TERMO DE PARCERIA
1428	22/05/2015	jan/15	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	14,80	Foi passado para o funcionário Rafael o valor de R$14,80 para compra de materiais para Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	21078	20/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1429	22/05/2015	jan/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	19,00	Compra de porteiras para atender uma demanda da Ger da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	21080	20/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1430	22/05/2015	jul/15	GASTOS GERAIS	CARRO EXECUTIVO	35,00	Transporte de carro executivo referente ao mês de Maio da empresa Executive Car	LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA 23 211 485/0001-95	05000923658	DOC DOCUMENTO DE CREDITO	DOC	201505	08/05/2015	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1431	22/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	41,04	Compra de chaya para atender uma demanda da Ger da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	34643	22/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1432	22/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	44,62	Lavação de panos de prato	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	201505	22/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1433	22/05/2015	jun/15	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	50,02	Compra de fubá redondo e disco corte para atender uma demanda da Ger da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO - ESPECIE	8359	22/05/2015	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1434	22/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTOS	214,90	Devido à queda de energia registrada no dia [illegible]/06/2016 - data na qual ocorreram manutenções nos geradores da orquestra - foi necessária a aquisição urgente de combustível para abastecimento dos geradores da OFMG e posterior reposição	IVAR HARTWIG HUITFELDT SIEVERS	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	530400	02/06/2016	CODEMIG
1435	22/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.199,25	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00471973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1701	06/06/2016	CODEMIG
1436	22/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.291,39	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00471973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	7219	06/06/2016	CODEMIG
1437	22/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.466,42	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00471973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3202	15/06/2016	CODEMIG
1438	22/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	ECAD	1.065,74	Pagamento de direitos autorais referente à temporada de 2016 da OFMG na Sala Minas Gerais	ECAD	00471973000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	3203	15/06/2016	CODEMIG
1439	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	16,64	Compra de fluídos arrefrigerantes para atender uma demanda dos concertos Allegro e Vivace II	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPECIE	55013	23/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1440	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	CORREIOS E TELÉGRAFOS	71,83	Solicitamos a locação de material (Partitura) para execução dos programas Praça 1 | 17 de maio, Praça da Liberdade, 11h00. Regente: Marcos Arakaki. TURNÊ ESTADUAL 1 | 11 a 13 de junho, Divinópolis, Araxá e Uberlândia. Regente: Marcos Arakaki. PRAÇA 2 | 26 de junho, local a ser anunciado, regente Marcos Arakaki. TCHAIKOVSKY - Eugene Onegin: Polonaise	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	80676400000162	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	2944109	06/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1441	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	68,78	Compra de [illegible] para [illegible] da SMG	MULTIPRE DE DISTRIBUIDORA LTDA	01110346000163	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	93100	02/06/2016	CODEMIG
1442	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS	305,38	Taxa de cartão Allegro II	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150427000165	DEBITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	230616	23/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1443	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	500,00	Contratação da cantora Polliana da Costa Martins, que participará no mini coro, nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 28 e 29/04/16 às 20h30, na Sala Minas Gerais	POLLIANA DA COSTA MARTINS 10 029 582/0001-06	11308220667	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	47	09/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1444	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	500,00	Contratação da cantora Natalie Christine Amaral Gonçalves, que participará no mini coro, nos ensaios e concertos Allegro e Vivace II, que serão realizados nos dias 28 e 29/04/16 às 20h30 na Sala Minas Gerais	NATALIE CHRISTINE AMARAL GONCALVES 27.845.413/0001-47	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1445	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	530,00	Contratação de registro fotográfico do concerto de encerramento do Festival Tinta Fresca (25 de maio de 2016)	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201613	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1446	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	500,00	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Clássicos na Praça 1 Praça da Assembleia (8 de maio de 2016)	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01300003667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	154	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1447	23/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	698,74	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2016	CONSORCIO OTIMO	10420713000104	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	40694198	20/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1448	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	754,60	Contratação de serviço de fotografia para registro do concerto Allegro 4 (28 de abril de 2016)	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201612	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1449	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	219,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Praça 5 (5 de junho)	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01300003667	14464540000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	155	17/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1450	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.044,00	Locação de palcos e estruturas, PA, e House Mix para realização das Turnês da OFMG, na temporada de 2016	EJB LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	174	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1451	23/06/2016	mar/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.930,00	Contratação de serviços de formatação/edição e operação de legendas para concertos com vozes da Temporada 2016	THOMA LANDER	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20533	16/05/2016	PLANO ANUAL 2016
1452	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	1.751,17	Edição de vídeo para [illegible]. A peça tem a intenção de divulgar as datas dos concertos, bem como a marca do parceiro. Importante ressaltar que esse vídeo é uma contrapartida do departamento de MKT	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CREDITO	DOC	201606	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1453	23/06/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.795,89	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventus 2 realizado no dia 29/03/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150427000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	290316	29/03/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1454	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	TRANSPORTE TERRESTRE	2.916,30	Contratação de uma empresa especializada em transporte de carga para transporte de painéis de [illegible] da OFMG na Assembleia Legislativa	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	20159	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1455	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.025,45	Produção e edição de spot para a temporada 2016 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2016. O áudio também é usado para os VTs de divulgação dos concertos	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAVACAO E POS PRODUCAO LTDA	[illegible]	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201607	13/06/2016	PLANO ANUAL 2016

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1451	23/06/2016	fev/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.075,36	Receita Bruta da alíquota Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15159623000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110216	11/02/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1457	23/06/2016	mar/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	3.310,31	Receita Bruta da alíquota do convênio Inciso II, contrato nº 20/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S A	15159623000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSACAO FINANCEIRA	280516	28/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1456	23/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE TRANSPORTE	3.621,59	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2016	TRANSFACIL	04396800000107	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	62606412/06	23/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1452	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	5.690,67	Compra de passagem aérea internacional para atender a Soloista Gabriella Pace, soprano dos concertos Fora da Série 6, a serem realizados nos dias 03 e 21/08/2016, na Sala Minas Gerais	ESTEFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104858000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20062	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1462	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.502,34	contratação de assessoria de imprensa para o atendimento/manual das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	19692060000160	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	201631	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1461	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	7.330,08	Compra de passagem aérea para atender o pianista convidado Conrad Tao, solista na participar com a OFMG nos ensaios e concertos Prata 6 (OFP) e Veloce 6 (OMST), na Sala Minas Gerais.	ESTEFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104858000103	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	20070	13/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1460	23/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	18.800,00	Locação de palcos e estruturas, OK, e House Mix para realização das Turnês da OFMG, no terceiro de 2016	EJS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	10153885000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	61	15/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1465	23/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	27.503,24	Adiantamento referente a Visa Vale refeição para utilização no mês 07/2016	VISA VALE	84748676000125	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	62606413/3	23/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1464	23/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	VALE ALIMENTAÇÃO	30.717,19	Adiantamento referente a Visa Vale alimentação para utilização no mês 07/2016	VISA VALE	84748676000125	BOLETO BANCARIO	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	62606413/4	23/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1455	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	32,26	Foi passado ao funcionário Douglas Ravanni o valor de R$32,26 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	27126	24/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1466	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	32,32	Foi passado ao funcionário Bruno Rodrigues a quantia de R$32,32para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	27127	24/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1467	24/06/2016	jun/16	GASTOS DIVERSOS	MATERIAL DE CONSUMO	41,22	Compra de refrescante para atender uma demanda da Operações	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	44451	24/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1468	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALIMENTAÇÃO	88,00	Diária de viagem para turnê de Santa Bárbara para o maestro	MARCOS ARAKAKI	17014034807	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	37207	21/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1469	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	101,74	Aluguel de partituras para o Concerto Prata (4) e Veloce (4) (22 e 23 de Setembro de 2016) Roteiro: Fantasia para um Tubigo Regente: Fabio Machado Solista: Fabio Zanon	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	84868263000413	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	4245568	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1470	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SEGURO DE CARGA	1.000,00	Adiantamento referente serviço de seguro de carga, para atender 4 Tubas assim relacionadas que serão usadas nos Concertos Prata: Veloce 6 e Allegro e Veloce 7 na Sala Minas Gerais	GERMANA	83140437002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO EMPRESA/ADIANTAMENT	3427	23/06/2016	CODEMIG
1471	24/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.000,66	Cofins sobre receita/05/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF - COFINS S/ RECEITA	217/24	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1472	24/06/2016	mai/16	GASTOS COM PESSOAL	PIS	9.953,98	PIS sobre folha mai/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	DARF - PIS FOPAG	5805/16	01/05/2016	TERMO DE PARCERIA
1473	24/06/2016	abr/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	13.312,35	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10667265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201648	01/04/2016	CODEMIG
1474	24/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	18.631,29	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10667265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201662	02/06/2016	CODEMIG
1475	24/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21.206,76	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de recepção, conforme Ato convocatório 16/2015	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME	10667265000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201603	02/05/2016	CODEMIG
1476	27/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	21,20	Foi passado ao funcionário Douglas Ravanni o valor de R$21,20 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	27134	27/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1477	27/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	27,50	Foi passado ao funcionário Bruno Rodrigues o valor de R$27,50 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPECIE	27131	27/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1478	27/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	CARTÓRIO	649,13	Registro de ata da última reunião do Conselho Administrativo do ICF. Reunião realizada no dia 15/06/2016	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25366572000150	CHEQUE	CHEQUE	582058	24/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1479	28/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	5,30	Foi passado ao funcionário Douglas Ravanni o valor de R$5,30 para realizar serviços administrativos	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	27133	28/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1480	28/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	22,70	Compra de tira e massa plástica para atender uma demanda da Gerência da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO -ESPÉCIE	76504	28/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1481	28/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	909,21	Material de Copa	CERCALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19560641000372	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	1370913	08/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1482	28/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	FERIAS	1.467,21	Ferias Vivian	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	90364911656	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	219	01/07/2016	TERMO DE PARCERIA

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	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
[illegible]	28/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.620,87	[illegible]	ARTWORK DIGITAL	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	CODEMIG
1484	28/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	1.628,58	Férias Lizonete	LIZONETE FRANES SIQUEIRA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	447	[illegible]	TERMO DE PARCERIA
1485	28/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	7.132,20	Férias Graziela	GRAZIELA COELHO NUNES LEITE	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	852	[illegible]	TERMO DE PARCERIA
1486	29/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	Compra de álcool para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	[illegible]	29/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1487	29/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	Compra de [illegible] para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	[illegible]	29/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1488	29/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,74	[illegible]	MUSIMED EDIÇÕES E MUSICAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO [illegible] CORRENTE	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1489	29/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	Compra de [illegible] para atender uma demanda da Ger. da Orquestra	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	[illegible]	29/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1490	[illegible]	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]	[illegible]	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	1050	29/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1491	[illegible]	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	[illegible]	Compra de [illegible] para atender uma demanda [illegible]	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA	00000000000000	DINHEIRO	DINHEIRO-ESPÉCIE	[illegible]	29/06/2016	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1492	[illegible]	jun/16	RECEITAS	RECEITA ARRECADADA EM FUNÇÃO DO TP	60.000,00	Patrocínio [illegible]	LIDER TAXI AEREO SA - AIR BRASIL	[illegible]	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO [illegible] CORRENTE	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1493	30/06/2016	mai/16	GASTOS GERAIS	COFINS E ISS SOBRE RECEITAS	1,29	ISS complementar devido a diferença na apuração da receita do mês 05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	[illegible]	BOLETO BANCARIO	GUIA ISSQN - PROPRIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1494	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[illegible]	IOF rendimento aplicação [illegible]	BANCO ITAU	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	[illegible]	[illegible]	REC. PREST. SERV. FUNDO APLICAÇÃO 201
1495	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,00	Renovação de domínio da Filarmônica DOMÍNIO: [illegible] Renovação: 07/07/2016 a 06/07/2017	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1496	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	[illegible]	IR Rendimento aplicação (202) - Junho/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	[illegible]	[illegible]	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1497	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	[illegible]	IOF Rendimento aplicação (201) - Junho/2016	BANCO ITAU	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	[illegible]	[illegible]	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1498	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	[illegible]	IR rendimento aplicação junho/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CODEMIG	[illegible]	[illegible]	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1499	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	214,84	Aluguel de partituras para o concerto [illegible]; Regente - Fabio Mechetti; Aluguel de partituras para o concerto [illegible]	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1500	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	[illegible]	Leopold Mozart - Concerto para trombone [illegible]; Regente: Fabio Mechetti; Solista: [illegible]	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1501	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	[illegible]	Aluguel de partituras para os concertos da Turnê Estadual I (2 a 4 de junho); Fernandez - Batuque; Regência: Marcos Arakaki	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1502	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	IRRF E IOF S/ APLICAÇÕES	[illegible]	IR Rendimento aplicação 06/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	[illegible]	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	[illegible]	[illegible]	REC. PREST. SERV. FUNDO APLICAÇÃO 201
1503	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	405,30	Compra de passagem aérea para [illegible]	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	22117	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1504	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	[illegible]	Aluguel de partitura para os concertos Allegro e Vivace [illegible]; Regente: [illegible]	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	PLANO ANUAL 2016
1505	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	[illegible]	Realização de treinamentos para membros [illegible] da CIPA conforme [illegible] da Portaria 3214/78	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1506	30/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	[illegible]	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
[illegible]	30/06/2016	jun/16	GASTOS COM PESSOAL	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	[illegible]	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatórias as contratações dos Serviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO)	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	[illegible]	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1508	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	535,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162791	21/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1509	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	508,00	Hospedagem para atender os solistas [illegible] e Fernando Portari contratados para o concertos Presto e Veloce 6, a ser realizado nos dias 09 e 10.06.16 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20163030	10/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1510	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	508,00	Hospedagem para atender os solistas [illegible] e Fernando Portari contratados para o concertos Presto e Veloce 6, a ser realizado nos dias 09 e 10.06.16 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	GUIA [illegible] - PRÓPRIO	20163032	13/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1511	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	HOSPEDAGENS	695,00	Hospedagem para atender o músico contratado para complementação do naipe de trompetes, dos concertos Presto 3 e Veloce 3 a serem realizados nos dias 14/04 e 15/04/2016 na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	20162792	21/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1512	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	722,04	IR Rendimento aplicação	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - PRONAC	02/16	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
1513	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Fora de Série 4 (18 de junho)	BRUNA LOPES CANÇADO BRANDÃO 22.307.930/0001-36	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	21	28/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1514	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 6 (23 de junho)	BRUNA LOPES CANÇADO BRANDÃO 22.307.930/0001-36	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	22	24/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1515	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	781,44	IR Rendimento aplicação (201) - Junho 2016	MINISTÉRIO DA FAZENDA	[illegible]	DÉBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	[illegible]	01/06/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1516	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	875,00	[illegible] em Santa Bárbara - turnê estadual, no dia 25/06, fazendo parte da Temporada 2016 da OFMG	MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA 12.684.947/0001-50	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	201629	20/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1517	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	875,71	- produção de programa para o concerto de Juvenil 2 que será realizado dia 29/06, fazendo parte da Temporada 2016 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto para acompanhamento das peças.	SOUSA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	15264036000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016122	03/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1518	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fi	346,81	Rendimento aplicação 201 Junho/2016	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	6/2016	01/06/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1519	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	909,75	- produção de programa para o concerto do Festival Tinta Fresca, que será realizado dia 25/05, fazendo parte da Temporada 2016 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto	SOUSA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	15264036000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016115	25/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1520	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ARTES	1.160,00	contratação de serviços de tradução inglês - português e português inglês	CAROLINA PEREIRA BARCELOS 16.665.514/0001-27	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	34	22/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1521	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	1.171,61	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 6 realizado no dia 23/06/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	230616	23/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1522	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.200,00	Afinação dos pianos Steinway para os concertos Allegro 6 (23/06/16) e Vivace 6 (24/06/16), em caráter de plantão, para acompanhamento do estudo do solista Arnaldo Cohen [illegible] apresentações já mencionadas	DANIEL MOREIRA DE MAGALHÃES FRANCO [illegible]	[illegible]	DOC DOCUMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO	DOC	73	24/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1523	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.328,59	produção de programa para turnê estadual - Santa Bárbara, que será realizada dia 04/06, fazendo parte da Temporada 2016 da OFMG. A peça será entregue ao público no dia do concerto	SOUSA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	15264036000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016123	03/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1524	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.340,82	- produção de agenda mensal - junho. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de junho, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade.	SOUSA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	15264036000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016121	03/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1525	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.345,82	- produção de agenda mensal - junho. A peça tem a intenção de divulgar os concertos da orquestra no mês de junho, e será distribuída nos equipamentos culturais da cidade.	SOUSA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	15264036000150	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	2016122	03/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1526	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	MATERIAL DE CONSUMO	1.463,23	Drive (reator) para luminárias ERCO - platéia SMG	LUCCHI LTDA	[illegible]	BOLETO BANCÁRIO	BOLETO BANCÁRIO	[illegible]	06/06/2016	CODEMIG
1527	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.740,00	Contratação de músico de notória qualidade musical para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos concertos Allegro 6 e Vivace 6, a serem realizados nos dias 23/06 e 24/06/2016 na Sala Minas Gerais	FERNANDO MARTINS DE CASTRO CHAIB	[illegible]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	27107	24/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1528	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	I.R.R.F. E IOF S/ APLICAÇÕES	1.920,88	IOF rendimento aplicação junho/2016	BANCO ITAÚ	60701190000104	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	CRÉDITO CT CORRENTE	02/16	01/06/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1529	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.092,20	Receita Bruta da bilheteria Campanha de Assinaturas 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	[illegible]	[illegible]	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1530	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.328,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 4 realizado no dia 18/06/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	[illegible]	CRÉDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	180616	18/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 5 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1531	30/05/2016	mai/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	2.725,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juvenis de 2 realizado no dia 29/05/2016 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	290516	29/05/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1532	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	3.723,13	Rendimento aplicação 06/2016	BANCO ITAU	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62016	01/06/2016	REC. PREST. SERV -FUNDO APLICADO 201
1533	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	3.778,67	Rendimento aplicação junho/2016	BANCO ITAU	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62016	01/06/2016	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1534	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	PASSAGENS	4.178,54	Compra de passagem aérea para atender a cadeira Andrea Guerra para os concertos Fora de Série 6 a benefício realizados nos dias 20 e 21 de Agosto na Sala Minas Gerais	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104655000153	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	22116	20/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1535	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	4.804,00	Receita Bruta da bilheteria do concerto Piazzolla 5 realizado no dia 09/06/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	90616	09/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1536	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESENVOLVIMENTO DE TEATROS/ MAPEAS	7.000,00	contratação dos serviços de edição de textos, seleção de redatores e planejamento dos programas de concertos da Temporada 2016	SERENGE REGINA DE MENEGALE	07734409687	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20	16/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1537	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	OUTRAS RECEITAS	8.866,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vienna 5 realizado no dia 10/06/16 na Sala Minas Gerais	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	CREDITO EM CONTA	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100616	10/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1538	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	13.314,12	Rendimento aplicação junho/2016	BANCO DO BRASIL S/A	00000000/5181-6	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62016	01/06/2016	PLANO ANUAL 2016 - APLICAÇÃO
1539	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/SALA	13.600,28	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2016	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	609	01/06/2016	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1540	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SEGURO DE CARGA	28.763,36	Seguro de instrumentos para a temporada 2016/1	BRADESCO SEGUROS	92628038000100	BOLETO BANCARIO	BOLETO BANCARIO	830	24/06/2016	CODEMIG
1541	30/06/2016	jun/16	GASTOS GERAIS	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	60.000,00	Contratação do Sr. Ah-reum Cohen, que participará como violinista convidado e concertista Allegro e Violino E, que serão executados nos dias 23 e 24/06/16 na SEMG, na Sala Minas Gerais	HARMONY	23277230000118	TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	TED	42	23/06/2016	PLANO ANUAL 2016
1542	30/06/2016	jun/16	RECEITAS	Rendimentos de Aplicações Fin	61.402,30	Rendimento aplicação financeira (RDB) - Junho/2016	BANCO ITAU	60701190000104	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62016	01/06/2016	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 220

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançto	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	06/04/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	206,31	Transferencia da conta do Termo de Parceria, Fundo 201	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201604	06/04/2016
2	06/04/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	51.213,32	Transferencia da conta do Termo de Parceria, Fundo 202	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201604	06/04/2016
3	06/04/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	4.856,99	Transferencia da conta de Recursos de Prestação de Serviços	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201604	06/04/2016
4	06/05/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	277,15	Transferencia da conta do Termo de Parceria, Fundo 201	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201605	06/05/2016
5	06/05/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	48.201,32	Transferencia da conta do Termo de Parceria, Fundo 202	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201605	06/05/2016
6	06/05/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	2.970,06	Transferencia da conta de Recursos de Prestação de Serviços	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201605	06/05/2016
7	16/09/2016	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	2.408,34	Transferencia da conta de Recursos de Prestação de Serviços	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150		CREDITO EM CONTA	201606	16/09/2016
8	30/04/2016	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	13.595,64	Rendimento de aplicação financeira mês 04/2016	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000151		CREDITO EM CONTA	201604	30/04/2016
9	31/05/2016	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	14.708,75	Rendimento de aplicação financeira mês 05/2016	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000152		CREDITO EM CONTA	201605	31/05/2016
10	30/06/2016	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	15.837,89	Rendimento de aplicação financeira mês 06/2016	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000153		CREDITO EM CONTA	201606	30/06/2016
11	31/05/2016	GASTOS DA RESERVA DE RECURSOS	15.349,32	IR sobre aplicação financeira	BANCO ITAU			DEBITO EM CONTA	201605	31/05/2016
12										

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

30º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	Novembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	260.000,00	Depósito Judicial ICMS - Processo Pianos	Banco do Brasil		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	11537197	19/11/2014	Termo de Parceria
2	21/11/2014	Novembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	361.069,80	Depósito Judicial Imposto de Importação - Processo dos Pianos	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	620925	21/11/14	Termo de Parceria
3	13/11/2014 e 21/11/2014	Novembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	34.764,73	Depósito Judicial - PIS + Pis complementar Gluck Pianos e Parts - Processo de importação dos Pianos (5.725,55 +9.039,18)	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	919594 e 620121	13/11/2014 e 21/11/2014	Termo de Parceria
4	13/11/2014 e 21/11/2014	Novembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	58.007,25	Depósito Judicial - Cofins + Cofins complementar Gluck Pianos e Parts - Processo de importação dos Pianos (16.372,25 + 41.635,00)	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	919541 e 620235	13/11/2014 e 21/11/2014	Termo de Parceria
5	15/12/2014	Dezembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	7997,45	Depósito Judicial - Imposta de importação complementar - Gluck Pianos e Parts - Pianos - Processo de importação dos Pianos	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	888550	15/12/2014	Termo de Parceria
6	15/12/2014	Dezembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	91,43	Depósito Judicial - PIS complementar - Gluck Pianos e Parts - Pianos - Processo de importação dos Pianos	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	888548	15/12/2014	Termo de Parceria
7	15/12/2014	Dezembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	421,24	Depósito Judicial - Cofins complementar - Gluck Pianos e Parts - Pianos - Processo de importação dos Pianos	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	888718	15/12/2014	Termo de Parceria
8	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	4.728,00	Depósito Judicial Cofins Wilde + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	917211	19/08/2015	Termo de Parceria
9	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	2.940,63	Depósito Judicial IPI Wilde + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	917858	19/08/2015	Termo de Parceria
10	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	2.677,69	Depósito Judicial Imposto de importação Wilde + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	916832	19/08/2015	Termo de Parceria
11	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	1.798,08	Depósito Judicial Imposto de importação Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	917827	19/08/2015	Termo de Parceria
12	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	672,01	Depósito Judicial IPI Wilde + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	917522	19/08/2015	Termo de Parceria
13	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	583,93	Depósito Judicial IPI Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de Depósito Judicial	917191	19/08/2015	Termo de Parceria
14	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	1.011,25	Depósito Judicial PIS Wilde + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	915797	19/08/2015	Termo de Parceria
15	19/08/2015	Agosto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	625,25	Deposito Judicial PIS Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	917731	19/08/2015	Termo de Parceria
16	14/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	17.980,50	Deposito Judicial - Imposto de importação - Lyon And Healy Harps - Processo de importação da Harpa	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	575068	14/04/2015	Termo de Parceria
17	15/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	28.321,02	Deposito Judicial - ICMS - Lyon And Healy Harps - Processo de importação da Harpa	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	12680451	15/04/2015	Termo de Parceria
18	23/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	2.727,55	Deposito Judicial - Imposto de importação complementar - Lyon And Healy Harps - Processo de importação da Harpa	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	791798	23/04/2015	Termo de Parceria
19	22/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	4.013,13	Deposito Judicial - ICMS complementar- Lyon And Healy Harps - Processo de importação da Harpa	Caixa Econômica		Deposito Judicial	Guia de deposito judicial	12971840	22/04/2015	Termo de Parceria
20	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	28.616,53	Depósito Judicial ICMS Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Deposito Judicial	Guia de deposito judicial	12776403	01/04/2015	Termo de Parceria
21	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	17.960,60	Depósito Judicial Imposto de importação Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis			Deposito Judicial	Guia de deposito judicial	725129	01/04/2015	Termo de Parceria
22	07/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	8.090,32	Depósito Judicial Cofins Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Deposito Judicial	Guia de deposito judicial	571555	07/04/2015	Termo de Parceria
23	07/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	5.633,30	Depósito Judicial IPI Wenger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de deposito judicial	571621	07/04/2015	Termo de Parceria

Tabela 11 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lançamento	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
24	07/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	1.562,53	Depósito Judicial (PI Werger - Processo de importação das cadeiras e Praticáveis	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	871800	07/04/2015	Termo de Parceria
25	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	90.887,14	Depósito Judicial ICMS Wide + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	12730365	01/04/2015	Termo de Parceria
26	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	10.155,60	Depósito Judicial IPI Wide + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	725874	01/04/2015	Termo de Parceria
27	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	31.400,23	Depósito Judicial Imposto de Importação Wide + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	725831	01/04/2015	Termo de Parceria
28	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	2.833,65	Depósito Judicial PIS Wide + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	726267	01/04/2015	Termo de Parceria
29	01/04/2015	Abril	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Móveis e utensílios	14.727,11	Depósito Judicial Cofins Wide + Spieth - Processo de importação das cadeiras	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	726357	01/04/2015	Termo de Parceria
30	20/10/2015	Outubro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	70.162,92	Depósito Judicial ICMS - Processo Timpanos - Dan Percussin	Banco do Brasil		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	14664822	20/10/2015	Termo de Parceria
31			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	65.838,05	Imposto de Importação Timpanos							
32	15/12/2015	Dezembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	5.333,98	Depósito Judicial PIS - Processo Timpanos - Dan Percussin	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	*	15/12/2015	Codemig
33	15/12/2015	Dezembro	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	23.490,75	Depósito Judicial Cofins - Processo Timpanos - Dan Percussin	Caixa Econômica		Depósito Judicial	Guia de depósito judicial	*	15/12/2015	Codemig
34	04/03/2015	Março	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUGIDO CACHE)	10,00	Pagamento a maior de cachê da musicista de complemento Jennifer Camp a ser descontado em próximo pagamento	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL		TED	RPA	16731	27/02/2015	RPA
35			Gastos Gerais	PASSAGENS	-3,10	ESTUFA	ESTUFA						
36	11/11/2015	Novembro	Gastos Gerais	ALUGUEL DE PARTITURAS	121,14	Darf de IR sobre o contrato de comodato de aluguel de partitura da Breitkopf, calculado a maior pelo BB, será reembolsado via PERDCOMP	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	132988191	15/11/2015	Pronac 2015
37	15/11/2015	Novembro	Gastos Gerais	Solistas e Regentes convidados	27,08	Pis/Cofins Christopher Seaman	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	133006341	15/11/2015	Pronac 2015
38	15/11/2015	Novembro	Gastos Gerais	Solistas e Regentes convidados	56,23	Pis/Cofins Janet Muller	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	133007684	15/11/2015	Pronac 2015
39	15/11/2015	Novembro	Gastos Gerais	Solistas e Regentes convidados	8,65	Pis/Cofins Johann Sebastian	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	133005951	15/11/2015	Pronac 2015
40	15/11/2015	Novembro	Gastos Gerais	Solistas e Regentes convidados	8,65	Pis/Cofins Sylvianne Defesne	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	133006260	15/11/2015	Pronac 2015
41	21/12/2015	Dezembro	Gastos Gerais	TAXI	12,60	Pag. duplicidade guia IR ref. Nº 2015/1543 - Ressarcimento via PERDCOMP	Ministério da Fazenda		DARF	DARF	2015/1543	01/dez	Pronac 2015
42	17/03/2015	Março	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	Instrumentos Musicais	15.990,00	Adiantamento referente a Aquisição de Cravo	MAREN HANNA GEHRTS		TED	e-mail	*	17/03/2015	RPA
43	17/03/2015	Março	Gastos Gerais	Assinatura de periódicos	316,36	Ad. Ref. A renovação da assinatura	Ed ESTADO DE MINAS		BOLETO	BOLETO		17/03/2015	RPA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais e o Instituto Cultural Filarmônica.

Diomar Donizete da Silveira
Diretor Presidente da OSCIP Instituto Cultural Filarmônica
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, de de .

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Lucas Melo Franco Fainblat
Supervisoro do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Estado de Cultura
Masp 752.718-7

Belo Horizonte, 25 de julho de 2016