Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
598	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	743,72	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Allegro 3 e Vivace 3, realizados nos dias 27/04 e 28/04/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20175955	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
599	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,82	ISS sobre hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Allegro 3 e Vivace 3, realizados nos dias 27/04 e 28/04/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20175954	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
600	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	594,98	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Allegro 3 e Vivace 3, realizados nos dias 27/04 e 28/04/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20175954	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
601	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	673,52	Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de violinos,como Spalla da Orquestra, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4, realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais. Trecho CGH/CNF/CGH.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	23721	04/05/2017	PLANO ANUAL 2017
602	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	90,00	ISS sobre contratação de serviços de formatação/edição e operação de legendas para Presto e Veloce III.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30757	05/05/2017	PLANO ANUAL 2017
603	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.512,00	Contratação de serviços de formatação/edição e operação de legendas para Presto e Veloce III.	Comunicação	THELMA LANDER	32675177881	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30757	05/05/2017	PLANO ANUAL 2017
604	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	253,57	ISS sobre serviço 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 2017 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201736	02/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
605	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Alimentação	37,92	Compra de frutas e refrigerantes para os concertos Allegro e Vivace 4.	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	146334	11/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
606	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	26,10	Serviço de lavanderia referente aos seguintes produtos 4-toalhas de mesa 5- toalha rosto	Área Meio	ARCO COM E EMPREENDIMENTOS LTDA	21685318000476	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2017415	11/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
607	11/05/2017	mai-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.837,61	Transferencia de Rendimento Fundo 201 para conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA ME	52017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
608	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	196,75	Taxa de cartão Allegro 4	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
609	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	3,33	Taxa de cartão Ensaio aberto 3	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
610	11/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	299,18	Taxa de cartão Vivace 4	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
611	11/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	3,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 3, realizado no dia 11/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
612	11/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	196,75	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 11/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
613	11/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	299,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
614	12/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	5.955,24	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017149474	05/04/2017	TERMO DE PARCERIA
615	12/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	51.836,94	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017172784	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
616	12/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	368,73	Contratação de serviço de envio automático/serviado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201710108	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
617	12/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	10.956,67	IR CC Vladimir Kulenovic	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	149728049	09/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
618	12/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	6,00	Despesa com estacionamento pelo Dir.Administrativo Financeiro,em reunião a Fenac.	Área Meio	RED PARKING ESTACIONAMENTOS	2581898000164	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	30807	12/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
619	12/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,00	Picotamento de folha A4 para atender demanda do Arquivo.	Área Meio	GERALDO ESTEVES PEREIRA	10203849000116	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31007	12/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
620	15/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	59,95	IR sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2017149474	05/04/2017	TERMO DE PARCERIA
621	15/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	739,00	Compra de cabos para instalação de câmeras no backstage.	Área Meio	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01115345000153	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	72975	18/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
622	15/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	106,30	Adiantamento referente a vale transporte ao novo funcionário do ICF, Daniel Saavedra-Tecnico de Audio e Iluminação. Empresa Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885795	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
623	15/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	260,00	Adiantamento referente a Vale refeição ao novo funcionário do ICF, Daniel Saavedra-Tecnico de Audio e Iluminação. Empresa Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	VISA VALE	04740876000125	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME	2057885796	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
624	15/05/2017	mai-17	Receitas	Receita Arrecadada em Função do TP	5,00	Doação não identificada realizada na conta do ICF.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52017	15/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
625	15/05/2017	mar-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14.400,00	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2017.	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	171	21/03/2017	PLANO ANUAL 2017
626	16/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	2.680,00	Mensalidades Associação dos Músicos Abril/2017	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	42017	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
627	16/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.333,19	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 1, realizado no dia 04/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	4032017	04/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
628	16/05/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	7.509,05	Receita Bruta da bilheteria do concerto Persto 3, realizado no dia 06/04/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6042017	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
629	16/05/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	125,43	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio Aberto 2, realizado no dia 06/04/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	60420171	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
630	16/05/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	11.174,23	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 07/04/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	7042017	07/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
631	16/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	119,70	Confecção de Chaves	Área Meio	PONTO SEGURO LTDA - ME	04773588000177	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	3975	24/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
632	16/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	1.453,56	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 06/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	6052017	06/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
633	16/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4914379	07/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
634	16/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARTÓRIO	459,93	Registro de ata de Recondução dos Diretores Estevão Fiuza e Ivar por mais 3 anos.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	526333	15/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
635	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,55	Produção de certificado que será entregue aos 14 regentes participantes do Laboratório de Regência, que será realizado dia 13/04, fazendo parte da Temporada 2017 da OFMG.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20172179	09/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
636	17/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	34,94	Exames clinicos e Audiometria ocupacional e de seleção.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20174514	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
637	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	288,39	Manutenção de porta automática da Sala Minas Gerais.	Área Meio	AUTOMEC SERVICE MANUTENCAO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - EPP	15741446000144	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	544	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
638	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	18,55	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas 01 Nota de débito para reembolso de 2 impressões realizadas internamente em nome do Instituto. 3 Recibos para restituição de despesas processuais (ônibus,taxi,xerox e taxas judiciais).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30786	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
639	17/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de valor pago para utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado da maestrina Priscilla Muniz,com participação no concerto Laboratório de Regência.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30787	25/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
640	17/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de valor pago pela utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado da solista Edineia de Oliveira,com participação no concertos Fora de Série 2.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30788	25/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
641	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de valor pago pela utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado do Diretor Administrativo Financeiro em retorno de viagem à Santana do Parnaíba SP	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30789	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
642	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	32,82	Reembolso de valores para transporte - Uber/Cabify. Translado para recolha de contrato - referente ao ato Convocatorio 2017 - da empresa Grako Som. Urgência na retirada do contrato tendo em vista ser necessário para procedimento de licenciamento.	Área Meio	RILDO ANTONIO LOPES	86487280615	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30792	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
643	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	826,28	Traslado carro executive referente ao mês de Abril 2017. Abaixo demanda de traslado para Produtores e Analista de Marketing. -Nova Lima x Sala Mg -Sabará x Sala Mg -Confins x Sala Mg	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201747	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
644	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	125,30	Lanche para atender reunião do Conselho Administrativo do ICF no dia 04/05/2017. Comparecerão aproximadamente 16 pessoas à reunião	Área Meio	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	21101654000181	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	435	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
645	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.959,93	Em agosto de 2016 o ICF procurou a Vivo para negociar, buscando baixar os valores de telefonia móvel. A Vivo encaminhou a análise do Plano atual (LD VIP) e apresentou proposta de readequação de tarifas - a Proposta Comercial do Plano FLEX (Plano voltado a Grandes Empresas, tarifas reduzidas). Tendo em vista a significativa redução de tarifas das propostas apresentadas (economia de aprox. 40%/mês), em 23/08/2016, o plano junto à Vivo foi renovado por novo prazo de 12 meses	Área Meio	VIVO S.A.	02449992045427	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	30825	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
646	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	202,44	Em agosto de 2016 o ICF procurou a Vivo para negociar, buscando baixar os valores de telefonia móvel. A Vivo encaminhou a análise do Plano atual (LD VIP) e apresentou proposta de readequação de tarifas - a Proposta Comercial do Plano FLEX (Plano voltado a Grandes Empresas, tarifas reduzidas). Tendo em vista a significativa redução de tarifas das propostas apresentadas (economia de aprox. 40%/mês), em 23/08/2016, o plano junto à Vivo foi renovado por novo prazo de 12 meses	Área Meio	VIVO S.A.	02449992045427	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	30826	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
647	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	565,00	Telefonia fixa do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	BOLETO BANCARIO	4732	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
648	17/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	Salários	360,00	Mensalidades Associação dos Músicos Abril/2017	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42017	01/04/2017	PLANO ANUAL 2017
649	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	9.636,98	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30820	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
650	17/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Alimentação	6,61	Compra de frutas para atender uma demanda dos concertos Presto 4	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPECIE	224426	17/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
651	18/05/2017	mar-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	24,95	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017129505	06/03/2017	TERMO DE PARCERIA
652	18/05/2017	mar-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	74,84	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017129505	06/03/2017	TERMO DE PARCERIA
653	18/05/2017	mar-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	16,21	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017129505	06/03/2017	TERMO DE PARCERIA
654	18/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	39,97	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017149474	05/04/2017	TERMO DE PARCERIA
655	18/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	119,90	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017149474	05/04/2017	TERMO DE PARCERIA
656	18/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	Plano de Saúde	25,98	PIS/COFINS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017149474	05/04/2017	TERMO DE PARCERIA
657	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	838,02	Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	3046	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
658	18/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	5.895,35	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
659	18/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	4.060,05	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
660	18/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	4.919,88	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
661	18/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	2.883,50	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
662	18/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	5.931,36	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SERIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
663	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARTÓRIO	129,07	Pagamento complementar de registro de atas da reunião do Conselho Administrativo no dia 21/02/2017	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	526503	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
664	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARTÓRIO	281,20	Valor complementar referente ao registro de ata de Recondução dos Diretores Estevão Fiuza e Ivar por mais 3 anos.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	25568072000160	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	526477	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
665	18/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14.400,00	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2017.	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A	15150423000165	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	220	25/04/2017	PLANO ANUAL 2017
666	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	779,00	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4918042	08/05/2017	PLANO ANUAL 2017
667	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Registro fotográfico do concerto de encerramento do Laboratório de Regência (13 de abril de 2017).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201715	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
668	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 3 (27 de abril de 2017).	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201712	08/05/2017	PLANO ANUAL 2017
669	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.140,00	Afinação do cravo para os concertos FDS3 (06/05/2017), em caráter de plantão.	Produção Artística	ROBSON BESSA COSTA 27.197.186/0001-77	92386946649	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201723579	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
670	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	349,20	Produção de cartaz para divulgação do concerto de Laboratório de Regência 2017, que será realizado dia 13/04, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20172182	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
671	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÊ)	1.455,00	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 3, a ser realizado no dia 06/05/2017,na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13484	11/05/2017	PLANO ANUAL 2017
672	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Alimentação	33,93	Compra de frutas para atender uma demanda do concerto Veloce 4.	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	224763	18/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
673	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Alimentação	20,93	Compra de refrigerantes para atender uma demanda dos concertos Presto e Veloce 4.	Produção Artística	DROGARIA ARAUJO S/A	17256512011665	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	577384	18/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
674	18/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	333,54	Taxa de cartão referente a venda avulsa, Presto 4.	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
675	18/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	333,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Prestoc 4, realizado no dia 18/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
676	19/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	66.019,84	INSS S/ SALÁRIOS RETIDO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
677	19/05/2017	mai-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	104,40	Transferencia de Rendimento Fundo 201 para conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	52017	19/05/2017	TERMO DE PARCERIA
678	19/05/2017	mai-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	37.492,34	Transferencia de Rendimento Fundo 202 para conta Reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	52017	19/05/2017	TERMO DE PARCERIA
679	19/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	126.190,56	IR sobre folha Termo - Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610417	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
680	19/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	1.059,48	IR sobre férias de funcionário folha Termo - Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610417	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
681	19/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	SALÁRIOS	191,76	IR sobre férias de funcionário folha Termo - Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610417	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
682	19/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	INSS Patronal	223.046,97	INSS sobre folha Termo - Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	5610417	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
683	19/05/2017	mai-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	-424.608,25	Recurso transferido da Conta Reserva para a conta do TP a fim de viabilizar o pagamento dos impostos da folha.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAME	52017	19/05/2017	TERMO DE PARCERIA
684	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3,87	PIS/COFINS sobre Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20177671	02/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
685	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	11,60	PIS/COFINS sobre Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20177671	02/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
686	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2,51	PIS/COFINS sobre Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20177671	02/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
687	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	28,50	IR sobre Suporte de horas tecnicas referente ao consultor SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2946	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
688	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	19,00	PIS/COFINS sobre Suporte de horas tecnicas referente ao cunsultor do Sankhya	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2946	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
689	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	57,00	PIS/COFINS sobre Suporte de horas tecnicas referente ao consultor do SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2946	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
690	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	12,35	PIS/COFINS sobre Suporte de horas tecnicas referente ao consultor do Sankhya	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2946	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
691	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,21	IR sobre contratação de recepcionista/atendente para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Ela fará atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail, e auxiliará na compra de sua assinatura para a Temporada 2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2017263	05/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
692	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	24,21	PIS/COFINS sobre contratação de recepcionista/atendente para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Ela fará atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail, e auxiliará na compra de sua assinatura para a Temporada 2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017263	05/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
693	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	72,63	PIS/COFINS sobre contratação de recepcionista/atendente para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Ela fará atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail, e auxiliará na compra de sua assinatura para a Temporada 2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017263	05/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
694	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15,74	PIS/COFINS sobre contratação de recepcionista/atendente para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Ela fará atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail, e auxiliará na compra de sua assinatura para a Temporada 2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017263	05/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
695	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	266,30	INSS sobre contratação de recepcionista/atendente para realizar atendimento ao Assinante durante a campanha de vendas de assinaturas. Ela fará atendimento presencial ao assinante, telefônico e por e-mail, e auxiliará na compra de sua assinatura para a Temporada 2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2017263	05/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
696	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,59	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173856	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
697	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,76	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173856	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
698	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,63	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173856	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
699	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,59	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173855	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
700	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,76	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173855	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
701	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,63	PIS/COFINS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20173855	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
702	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	95,25	IR sobre Contratação de ambulância + equipe tecnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201758	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
703	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	63,50	PIS/COFINS sobre contratação de ambulância + equipe tecnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201758	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
704	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	190,50	PIS/COFINS sobre Contratação de ambulância + equipe tecnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201758	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
705	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	41,28	PIS/COFINS sobre Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201758	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
706	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	698,50	INSS sobre contratação de ambulância + equipe técnica para atender o lfcenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201758	19/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
707	19/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.815,94	Material de escritório para reposição a saber: papel A4, papel A3, papel Ofício, fita crepe, fita adesiva, cola, caderno e lapis.	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	06338304000140	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	102508	24/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
708	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	4.130,32	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	61082	03/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
709	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146,76	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Abril/2017.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	273	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
710	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonica referente ao mês Abril/2017.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	274	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
711	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	1.493,04	Serviço de taxi, conforme convênio do Imstituto, no periodo compreendido entre 20/02/2017 a 28/04/2017.Vouchers anexo ao documento físico original	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017469	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
712	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	117,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Garcia em viagem a Campinas para participação no terceira edição do Fórum Gestão Orquestral e Compromisso Social do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural e da Orquestra Sinfônica da Unicamp	Produção Artística	MARIANA NASCIMENTO GARCIA	07009026602	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30954	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
713	19/05/2017	fev-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	68,40	PIS/COFINS sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201766	22/02/2017	PLANO ANUAL 2017
714	19/05/2017	fev-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	205,20	PIS/COFINS sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201766	22/02/2017	PLANO ANUAL 2017
715	19/05/2017	fev-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	44,46	PIS/COFINS sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201766	22/02/2017	PLANO ANUAL 2017
716	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,50	ISS sobre Produção da agenda mensal de maio, a ser distribuida nos equipamentos culturais da cidade. A peça tem a intenção de divulgar a programação mensal dos concertos da Filarmônica durante o mes vigente	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017174	05/05/2017	PLANO ANUAL 2017
717	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre registro fotográfico do concerto de encerramento do Laboratório de Regência (13 de abril de 2017).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201715	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
718	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 3 (27 de abril de 2017).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201712	08/05/2017	PLANO ANUAL 2017
719	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,80	ISS sobre produção de cartaz para divulgação do concerto de Laboratório de Regência 2017, que será realizado dia 13/04, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20172182	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
720	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	45,00	ISS sobre contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado no Concerto Fora de Série 3, a ser realizado no dia 06/05/2017,na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13484	11/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
721	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	PIS	1.329,85	Darf Pis sobre folha Plano Anual Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010517	01/04/2017	PLANO ANUAL 2017
722	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	39.426,19	Inss folha Plano Anual Abril/2017	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21000417	01/04/2017	PLANO ANUAL 2017
723	19/05/2017	abr-17	Gastos com Pessoal	Salários	20.613,76	IR folha Plano Anual abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610517	01/04/2017	PLANO ANUAL 2017
724	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	349,53	ISS sobre serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30820	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
725	19/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	619,57	Taxa de cartão referente a venda avulsa Veloce 4	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
726	19/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	619,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 19/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
727	22/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	115,00	Renovação anual da Assinatura da Revista Concerto.Período:Junho/2017 a Maio/2018. Empresa- Classicos Editorial.	Área Meio	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885802	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
728	22/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.600,50	Produção da agenda mensal de maio, a ser distribuida nos equipamentos culturais da cidade. A peça tem a intenção de divulgar a programação mensal dos concertos da Filarmônica durante o mes vigente	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	42888115000104	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017174	05/05/2017	PLANO ANUAL 2017
729	22/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.432,55	Locação de 7 impressoras, sendo que o preço R$ 1.595,00 mensais para uma franquia mínima mensal de 30.000 (trinta mil) cópias em preto e branco e 300 (trezentas) cópias em cor. Para cópias excedentes mensais, é cobrado um valor de R$0,045 por cópia em preto e branco e R$ 0,85 por cópia em cor. A locação inclui: toner, cartucho de imagem, assistência técnica e peças, exceto papel.	Área Meio	LIBÂNIO COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA	05090252000172	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4883	08/05/2017	PLANO ANUAL 2017
730	22/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	14,58	Serviço de lavanderia referente aos seguintes produtos 4- toalha rosto	Área Meio	ARCO COM E EMPREENDIMENTOS LTDA	21685318000476	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2017447	22/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
731	23/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.819,20	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia09/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	9032017	09/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
732	23/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	2.339,27	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 1, realizado no dia 10/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	10032017	10/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
733	23/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	21,58	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 1, realizado no dia 12/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12032017	12/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
734	23/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	1.151,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 11/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
735	23/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	1.629,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 12/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
736	23/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	59,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 3, realizado no dia 11/05/17 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
737	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ECAD	2.857,08	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	7469	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
738	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ECAD	2.749,98	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	7468	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
739	23/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.256,25	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 06/2017. Empresa - Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885797	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
740	23/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	349,80	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 06/2017. Empresa - Consorcio Otimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885798	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
741	23/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.380,00	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização no mês 06/2017. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	VISA VALE	04740876000125	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885799	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
742	23/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29.890,00	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 06/2017. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	VISA VALE	04740876000125	COMPENSACAO FINANCEIRA	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057885800	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
743	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ECAD	2.601,06	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2232	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
744	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ECAD	2.070,38	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2151	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
745	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	186,00	Diária de viagem para o Produtor Luis Otávio, referente a visita Tecnica na cidade de Paracatu.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31022	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
746	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,80	Despesa de pedágio referente a ida do produtor Luis Otavio para acompanhar montagem referente a turnê de Paracatu.	Produção Artística	VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	19726048000100	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31039	23/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
747	23/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	Compra de micro motor para efetuar manutenção no apontador da Ger.da Orquestra.	Área Meio	FRIMAQ LTDA	16633976000131	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	7528	23/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
748	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	De acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT, o ICF deverá contratar um menor aprendiz e realizar a matricula do mesmo em um curso de aprendizagem, com isso, faz-se necessário a contratação de uma escola de ensino social profissionalizante no período de 16 meses.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	114780	01/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
749	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	101,75	Pagamento de alimentação para a spalla convidada Barbora Kolarova - contratada para participar dos concertos Presto/Veloce 3 (06 e 07/04/17) e Laboratório de Regência (13/04/17) -, conforme contrato.	Área Meio	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	715	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
750	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	353,96	Renovação de assinatura do jornal Estado de Minas. Período 14/03/2017 a 11/09/2017.	Área Meio	SA ESTADO DE MINAS	17247933000180	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4715355	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
751	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.188,49	Produção e edição de spot para a temporada 2017 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2017. O áudio também é usado para os VT's de divulgação dos concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201747	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
752	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	196,20	Reembolso para o Sr. Diomar relativo a pagamento da inscrição no curso "Essentials of Orchestra Management", projeto de parceria Consulado dos EUA e ICF.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30895	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
753	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	150,25	Reembolso de transporte para o Aeroporto de Confins e retorno por ocasião de viagem para Campinas para participação no III Forum Gestão Orquestral e Compromisso Social na Unicamp.	Área Meio	MARIANA NASCIMENTO GARCIA	07009026602	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30896	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
754	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESPESAS BANCÁRIAS	80,00	Tarifa reenvio de ordem de pagamento referente ao CC Vladimir Kulenovic	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	149728049	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
755	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	468,21	Contratação de serviços de limpeza no concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	10451580000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201720	17/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
756	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.512,00	Serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	FORTE UNIAO SERVICOS E EVENTOS	38557799000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2017105	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
757	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.499,38	Locação de tendas para o público no concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	DISCK TENDAS	10278685000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201731	16/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
758	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	18.694,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos na Praça do Centro Cultural Itamar Franco e em Paracatu (Praça).	Produção Artística	TOP 6	19841477000128	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201721	18/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
759	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	149,00	Abastecimento de carro referente a ida do Produtor Luis Otavio em visita Técnica na cidade de Paracatu.	Produção Artística	BRAZ PETRO COM E DERIVADOS PETROLEO	13210937000133	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	936497	24/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
760	24/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,80	Despesa de pedágio referente a volta do produtor Luis Otavio para acompanhar montagem referente a turnê de Paracatu	Produção Artística	VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	19726048000100	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31040	24/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
761	25/05/2017	abr-17	GASTOS COM PESSOAL	PIS	9.350,88	PIS sobre folha TP abril/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010417	01/04/2017	TERMO DE PARCERIA
762	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	1.902,86	Cofins sobre receita Fora de Série 2 reapresentação	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	2042017	02/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
763	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	235,46	Cofins sobre receita venda avulsa Fora de Série 2	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	1042017	01/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
764	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	382,38	Cofins sobre receita venda avulsa Presto 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	6042017	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
765	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	538,38	Cofins sobre receita venda avulsa Veloce 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	7042017	07/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
766	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	7,80	Cofins sobre receita Ensaio Aberto 2	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	60420171	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
767	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	185,22	Cofins sobre receita bilheteria Juventude 2	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	23042017	23/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
768	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	5.018,00	Produção de VT's para divulgação dos concertos da Temporada 2017 da OFMG.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201718	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
769	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	281,51	Cofins sobre receita avulsa Allegro 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	27042017	27/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
770	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	545,93	Cofins sobre receita avulsa Vivace 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	28042017	28/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
771	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3.600,00	Cofins sobre receita NF 2017/7 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	20177	07/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
772	25/05/2017	abr-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	13,29	Cofins sobre receita NF 2017/8 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	20178	07/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
773	25/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	2.266,15	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
774	25/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.560,67	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
775	25/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.891,18	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
776	25/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.108,40	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
777	25/05/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	2.279,99	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
778	25/05/2017	mai-17	Receitas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Estorno taxa de audição, referente a candidato que não compareceu, portanto não foi possível devolver o valor da taxa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	52017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
779	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA	7.776,00	Produção de programa Fortissimo AV4 e PV4, quer serão realizados dias 11,12 e 18 e 19 de maio. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1652	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
780	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	84,82	ISS sobre contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Allegro 3 e Vivace 3,a serem realizados nos dias 27/04 e 28/04/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	74	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
781	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.955,18	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 ALLEGRO 3 e VIVace 3.	Produção Artística	C. DE CARVALHO PRODUCOES	10758234000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	74	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
782	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	21,00	ISS sobre contratação de músico de complemento para na Concertos Praça 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30843	11/05/2017	PLANO ANUAL 2017
783	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	602,00	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 Praça 1, no Centro Cultural Itamar Franco/Sala MG	Produção Artística	JOSE HENRIQUE SOARES VIANA	09880884604	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	30843	11/05/2017	PLANO ANUAL 2017
784	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	63,00	ISS sobre contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Allegro 4 e Vivace 4,a serem realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	30845	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
785	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.806,00	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 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISEU MARTINS DE BARROS	77618548668	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	30845	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
786	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	418,50	ISS sobre Contratação da Maestro Carlos Prâzeres , que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 4, que serão realizados nos dias 11 e 12.05.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	141	17/05/2017	PLANO ANUAL 2017
787	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.581,50	Contratação da Maestro Carlos Prazeres , que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Allegro e Vivace 4, que serão realizados nos dias 11 e 12.05.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	FORTUNA-AGENCIAMENTO EM CULTURA E ESPORTE EIRELI	13127852000196	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	141	17/05/2017	PLANO ANUAL 2017
788	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	743,72	Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de violinos,como Spalla da Orquestra, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4, realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	02223966009099	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20176698	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
789	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 4 (11 de maio de 2017)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	192	16/05/2017	PLANO ANUAL 2017
790	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Registro fotográfico do Concertos para a Juventude 2 (23 de abril de 2017)	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667	14464540000130	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	191	16/05/2017	PLANO ANUAL 2017
791	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	24,00	ISS sobre afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos AV4 (11 e 12/05/2017), em caráter de plantão	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201722	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
792	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.176,00	Afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos AV4 (11 e 12/05/2017), em caráter de plantão	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201722	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
793	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre contratação de registro fotográfico do concerto Fora de Série 3 (6 de maio de 2017).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017177	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
794	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Contratação de registro fotográfico do concerto Fora de Série 3 (6 de maio de 2017).	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	02860030000101	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	2017177	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
795	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	4.200,00	Veiculação de anúncio 1/2 página, para divulgação das inscrições do Festival Tinta Fresca, que será realizado dia 24/08	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	00723345000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	896	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
796	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,28	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de harpa, dos concertos Allegro 3 e Vivace 3, realizados nos dias 27/04 e 28/04/2017, na Sala Minas Gerais. Pagto feito em duplicidade	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20175955	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
797	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	21,29	ISS sobre serviços de limpeza no concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201720	17/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
798	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	60,50	INSS sobre Contratação de serviços de limpeza no concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201720	17/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
799	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	90,00	ISS sobre serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017105	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
800	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,00	INSS sobre Serviços de segurança para o concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2017105	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
801	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	100,62	ISS sobre locação de tendas para o público no concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Aréa Externa do Centro de Cultura Pres. Itamar Franco (Praça da Filarmônica) a ser realizado no dia 14/05/2017	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201731	16/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
802	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	686,00	ISS sobre locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos na Praça do Centro Cultural Itamar Franco e em Paracatu (Praça)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201721	18/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
803	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	220,00	INSS sobre locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos na Praça do Centro Cultural Itamar Franco e em Paracatu (Praça)	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	201721	18/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
804	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	7.818,70	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Praças em Belo Horizonte e nas Turnês Estaduais na Temporada 2017 da OFMG em Nova Lima, Praça Itamar Franco, UFMG, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), Caeté, Betim, Sabará em Santa Bárbara, conforme Ato Convocatóro 03/2017.	Produção Artística	GRAKO SOM LTDA EPP	02031122000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201743	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
805	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	Alimentação	57,13	Compra de frutas e refrigerantes para atender uma demanda dos concertos Allegro e Vivace 5.	Produção Artística	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	227045	25/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
806	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	124,99	Abastecimento referente a volta do Produtor Luis Otavio em visita Técnica na cidade de Paracatu.	Produção Artística	POSTO BARAO DE MELO LTDA	21626395000102	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	368370	25/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
807	25/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	232,25	Taxa de cartão referente a venda avulsa Allegro 5	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
808	25/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	232,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 25/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
809	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	5.926,51	Férias do Gerente de Operações	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
810	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	1/3 de Férias	1.975,51	1/3 de férias do Gerente de Operações, Depto de Operações	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
811	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	5.845,68	Férias da Gerente de Comunicação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
812	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	1/3 de Férias	1.948,56	1/3 de férias da Gerente de Comunicação, Depto de Comunicação	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
813	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	3.559,36	Férias da Analista de Marketing e Projetos	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
814	26/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	1/3 de Férias	1.186,45	1/3 de férias da Analista de Marketing e Projetos, Depto de Marketing	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
815	26/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.042,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 16/03/2014 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	16032017	16/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
816	26/05/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.300,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 17/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	17032017	17/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
817	26/05/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	3.835,62	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 2, realizado no dia 23/04/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	23042017	23/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
818	26/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	2.635,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Prestoc 4, realizado no dia 18/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
819	26/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	5.585,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 19/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
820	26/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	IPTU E TAXAS	8.351,52	Pagamento de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, junto a Prefetura Municipal de Belo Horizonte para o funcionamento da Sala Minas Gerais sede do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	TRIBUTOS SEM COD BARRAS	69239123	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
821	26/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	381,30	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Praças em Belo Horizonte e nas Turnês Estaduais na Temporada 2017 da OFMG em Nova Lima, Praça Itamar Franco, UFMG, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), Caeté, Betim, Sabará em Santa Bárbara, conforme Ato Convocatóro 03/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201743	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
822	26/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ESTACIONAMENTO	33,00	Recibo de estacionamento utilizado pelo Dir.Administrativo Financeiro,referente a reunião da quinta edição do Fórum de Governança, Riscos e Compliance (GRC) - Belo Horizonte	Área Meio	DIREÇÃO ESTACIONAMENTO S/A	23095872000186	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	32297	26/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
823	26/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	422,33	Taxa de cartão referente a venda avulsa Vivace 5	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
824	26/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	422,33	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 26/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	COMPENSACAO FINANCEIRA	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
825	29/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	FÉRIAS	14.781,64	Férias do Diretor Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
826	29/05/2017	jun-17	GASTOS COM PESSOAL	1/3 de Férias	4.927,21	1/3 de férias do Diretor Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
827	29/05/2017	mai-17	GASTOS COM PESSOAL	Despesas Sindicais	261,94	Contribuição sindical obrigatória	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	17448333000180	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	8527	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
828	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.549,00	Renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos 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 Artístico e Comunicação.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICS LIMITED	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	42	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
829	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	13,49	IOF sobre renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos 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 Artístico e Comunicação.	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ASSIN. PERIODICOS RPS	42	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
830	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.515,20	Renovação da assinatura dos periódicos da Oxford Music Online, compêndio virtual de estudos de música que oferece textos completos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, do The New Grove Dictionary of Opera e do The New Grove Dictionary of Jazz, assim como numerosas atualizações. São cerca de 50.000 artigos e 30.000 biografias disponíveis para a nossa consulta. Finalidade: fonte de pesquisa para os produtos da Comunicação.	Área Meio	OXFORD JOURNALS - OXFORD UNIVERSITY PRESS	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	98528502	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
831	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	13,36	IOF sobre renovação da assinatura dos periódicos da Oxford Music Online, compêndio virtual de estudos de música que oferece textos completos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, do The New Grove Dictionary of Opera e do The	Área Meio	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ASSIN. PERIODICOS RPS	98528502	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
832	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	24,44	ISS sobre reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN -	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
833	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	15,25	PIS sobre reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - RPS	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
834	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	70,26	Cofins sobre reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - RPS	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
835	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	814,58	Reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	VLADIMIR KULENOVIC	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
836	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	3,10	IOF sobre reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	60701190000104	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - RPS	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
837	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	435,01	IR sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3. Obra: Buxtehude - Chacona Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA LF	532	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
838	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.464,78	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3. Obra: Buxtehude - Chacona Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	BARRY EDITORIAL	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	532	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
839	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9,37	IOF sobre aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3. Obra: Buxtehude - Chacona Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALGUEL/PARTITURA LF	532	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
840	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	110,00	OPE sobre aluguel de partituras para o concerto Fora de Série 3. Obra: Buxtehude - Chacona Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - ALUGUEL/PARTITURA LF	532	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
841	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.204,25	IR sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV Obra: Khatchaturian - Concerto para piano op. 38 Solista: Alexandre Dossin Regente: Carlos Prazeres	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA LF	533	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
842	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.823,28	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV Obra: Khatchaturian - Concerto para piano op. 38 Solista: Alexandre Dossin Regente: Carlos Prazeres	Área Meio	BARRY EDITORIAL	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	533	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
843	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	25,93	IOF sobre aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV Obra: Khatchaturian - Concerto para piano op. 38 Solista: Alexandre Dossin Regente: Carlos Prazeres	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALGUEL/PARTITURA LF	533	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
844	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	136,46	OPE sobre aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV Obra: Khatchaturian - Concerto para piano op. 38 Solista: Alexandre Dossin Regente: Carlos Prazeres	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - ALUGUEL/PARTITURA LF	533	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
845	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.299,67	ISS sobre Contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
846	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.442,42	IR sobre Contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - LF	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
847	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	811,31	PIS sobre contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	PIS - SOLISTAS - LF	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
848	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.736,94	COFINS sobre contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	COFINS - SOLISTAS - LF	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
849	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	43.322,40	Contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ANNA VALERYEVNA VINNITSKAYA	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
850	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	164,63	IOF sobre contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - SOLISTAS - LF	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
851	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	490,00	OPE sobre contratação da solista Anna Vinnitskaya para apresentação nos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - SOLISTAS - LF	150842504	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
852	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,68	IR sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V Obra: Guarnieri - Abertura Concertante Regente: Wagner Polistchuk	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA LF	534	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
853	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	3.403,43	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V Obra: Guarnieri - Abertura Concertante Regente: Wagner Polistchuk	Área Meio	BARRY EDITORIAL	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	534	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
854	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12,93	IOF sobre aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V Obra: Guarnieri - Abertura Concertante Regente: Wagner Polistchuk	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	IOF - ALGUEL/PARTITURA LF	534	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
855	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	110,00	OPE sobre aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V Obra: Guarnieri - Abertura Concertante Regente: Wagner Polistchuk	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00000000513814	CONTRATO DE CAMBIO	OPE - ALUGUEL/PARTITURA LF	534	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017
856	29/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.028,20	Produção de programa para concerto de Praça 1, que será realizado dia 14/05. a peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201733	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
857	29/05/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	8.127,00	Adiantamento recebido de Portugal Vilela Almeida Behrens e Advogados (CNPJ 02.444.940/0001-03), referente a utilização do foyer no dia 09/06/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	201711	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
858	30/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.394,00	Produção de programa para o concerto Fora de Série 3, que será realizado dia 06/05. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto para acompanhamento.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1647	05/05/2017	PLANO ANUAL 2017
859	30/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	254,97	Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série 3 (6 de Maio) Obra: Handel - Il pastor fido(Suite) Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	189180	10/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
860	30/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,80	ISS sobre Produção de programa para concerto de Praça 1, que será realizado dia 14/05. a peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201733	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
861	30/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	49,90	Compra de toalha para compor camarim de solistas convidados	Área Meio	LGB ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA	16551207000194	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	7	30/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
862	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	968,47	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação 30 Pc de Açúcar 40 Pc de Café 60 L de Leite 20 Pc de Margarina	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1637793	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
863	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	295,20	Suporte de horas tecnicas referente ao consultor do SANKHYA em 13/04/17.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	62615	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
864	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.500,00	Contratação de veiculação de spot para divulgação da Temporada 2017, com o objetivo de atrair mais público.	Comunicação	RADIO BELO HORIZONTE LTDA	16640849000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	9158	15/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
865	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	14.364,00	Entrega de Kits de Assinaturas contendo os ingresso da temporada 2017.	Área Meio	LOGISTICA & DISTRIBUICAO VIP/BH LTDA	03576354000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1408	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
866	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	620,10	ISS sobre Contratação do solista Alexandre Dossin para apresentação nos concertos Allegro 4 (11/05/2017) e Vivace 4 (12/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	351	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
867	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	11.781,90	Contratação do solista Alexandre Dossin para apresentação nos concertos Allegro 4 (11/05/2017) e Vivace 4 (12/05/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	BG PROMOCOES CULTURAIS LTDA	06540994000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	351	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
868	31/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	518,83	Em conformidade com a Lei n. 6.514, de 22/12/77, e normas regulamentadoras (NR) pertinentes da Portaria 3214 de 08/06/78, editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego são obrigatorias as contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20174993	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
869	31/05/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	516,03	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 obrigatorias as contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20174994	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
870	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	12,33	Reembolso de transporte (UBER) de retorno do Fórum de Governança, Riscos e Compliance da KPMG, realizado em 26/05	Área Meio	PAULO DA COSTA BARALDI	07800087662	OPERAÇÃO BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	31018	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
871	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	1.808,41	Defesa do ICF na ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais e Ordem dos Músicos do Brasil, nº 8796-65.2017.4.01.3800 (3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais)	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31029	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
872	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.183,00	IR sobre renovação da assinatura com o site www.naxos.com. A Naxos 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 Artístico e Comunicação.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - ASSIN. PERIODICOS RPS	42	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
873	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	620,33	IR sobre renovação da assinatura dos periódicos da Oxford Music Online, compêndio virtual de estudos de música que oferece textos completos do The New Grove Dictionary of Music and Musicians, do The New Grove Dictionary of Opera e do The New Grove Dictionary of Jazz, assim como numerosas atualizações. São cerca de 50.000 artigos e 30.000 biografias disponíveis para a nossa consulta. Finalidade: fonte de pesquisa para os produtos da Comunicação.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - ASSIN. PERIODICOS RPS	98528502	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
874	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	IPTU e Taxas	6,27	Dae referente a doação	Área Meio	SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MG	18715615000160	PAGAMENTO DE GUIA	DAE	2451	31/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
875	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.938,04	Pagamento de alugueis em atraso do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é também responsável pelo pagamento deste aluguel. Assim, o ICF realizou o pagamento à BEAGA Empreendimentos e descontará do salário do músico este valor.	Área Meio	BEAGA EMPREENDIMENTOS LTDA	2104559000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22017	31/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
876	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	271,53	IR sobre reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	IR - SOLISTAS - RPS	1	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
877	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	550,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Clássicos na Praça 1 (14 de maio de 2017).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	38	24/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
878	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	Licenciamento junto aos orgãos competentes, referente a area externa do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 14/05/17.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201712	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
879	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.205,00	Licenciamento junto aos orgãos competentes, referente a area externa do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, onde será realizado o concerto da OFMG no dia 14/05/17.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	22244708000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201712	15/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
880	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	23,00	Compra de pedra são tomé, para atender uma demanda do setor de Operação.	Área Meio	ARDOGRAMA PEDRAS DECORATIVAS LTDA	25850751000128	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	4396	31/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
881	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,16	Serviço de copia referente a Atas.	Área Meio	UNIVERSAL SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA	6310870000143	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	25138	31/05/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
882	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	7,91	IR Lei 10892 conta investimento Codemig	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - CODEMIG	52017	31/05/2017	CODEMIG (APLICAÇÃO)
883	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,14	Rendimento conta investimento Codemig - Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - CODEMIG	52017	31/05/2017	CODEMIG (APLICAÇÃO)
884	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin	2.742,51	Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52017	31/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016 APLICAÇÃO
885	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	1.372,63	IR Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	52017	31/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016 APLICAÇÃO
886	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.770,85	Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52017	01/05/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
887	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	6,09	IOF Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - RPS	52017	01/05/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
888	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	1.671,45	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	52017	01/05/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
889	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	701,31	Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52017	01/05/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 202
890	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	558,52	IR Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LE MANUT	52017	01/05/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 202
891	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.251,54	Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52017	01/05/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
892	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	44.570,61	Rendimento aplicação financeira Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52017	01/05/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
893	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	81,57	IR Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	52017	31/05/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
894	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	52.816,80	IR Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - TP	52017	31/05/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
895	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	929,36	IOF Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	BANCO ITAU	60701190000104	DEBITO EM CONTA	IOF - APLIC FINAN - TP	52017	31/05/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
896	31/05/2017	mai-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.753,94	Rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52017	01/05/2017	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2017
897	31/05/2017	mai-17	Gastos Gerais	I R R F E IOF S/ Aplicações	11.644,69	IR rendimento aplicação financeira maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	DEBITO EM CONTA	IRRF - APLIC FINAN - LF	52017	01/05/2017	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2017
898	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRAFICA	9,60	ISS sobre Produção de lâmina para os concertos comentados de AV4 e PV4, que serão realizados dias 11 e 12, 18 e 19 de maio. a peça será entregue ao público presente nos dias de concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20171441	17/05/2017	PLANO ANUAL 2017
899	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	24,00	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos PV4 (18 e 19/05/2017), em caráter de plantão	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201724	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
900	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	ISS sobre Contratação da Sr. Arnon Oliveira, Palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 18 e 19/05, 22 e 23.06 e 19 e 20/10/17	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13535	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
901	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	30,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado no Concerto Praça 1, no Centro Cultural Itamar Franco/Sala MG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13549	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
902	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS sobre contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
903	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	73,80	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Presto 4 e Veloce 4,a serem realizados nos dias 18/05 e 19/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13546	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
904	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
905	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	IR sobre contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
906	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	117,40	ISS sobre Contratação de assessoria contábil.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201716	24/05/2017	PLANO ANUAL 2017
907	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	128,93	PIS/COFINS sobre serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
908	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	129,75	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Allegro 4 e Vivace 4,a serem realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	89	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
909	01/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	163,50	Adiantamento referente a 50% na aquisição de pele de bongo para substituição de pele avariada. Empresa - Foxtrot Comércio.	Área Meio	FOXTROT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34241067000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885805	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
910	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	198,34	PIS/COFINS serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
911	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
912	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
913	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	297,54	IR sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF IR 1708	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
914	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	475,00	Contratação da Sr. Arnon Oliveira, Palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 18 e 19/05, 22 e 23.06 e 19 e 20/10/17	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13535	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
915	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	595,08	PIS/COFINS serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
916	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Presto 4 (18 de maio de 2017).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	39	24/05/2017	PLANO ANUAL 2017
917	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	970,00	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 Praça 1, no Centro Cultural Itamar Franco/Sala MG	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13549	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
918	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	991,80	ISS sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
919	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.176,00	Afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos PV4 (18 e 19/05/2017), em caráter de plantão.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	201724	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
920	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.181,96	INSS sobre Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	GPS - RETENÇÃO	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
921	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.386,20	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 18/05 e 19/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	13546	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
922	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.551,08	Passagem aérea para atender os solistas convidados Lina Mendes (SDU/CNF/SDU), Edineia de Oliveira (CGH/CNF/CGH), Flávio Leite (POA/CGH/CNF/SDU) e Carlos Marcos (CGH/CNF/CGH) para o concerto Fora de Série 4 a ser realizados no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	23820	23/05/2017	PLANO ANUAL 2017
923	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	4.195,25	Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Allegro 4 e Vivace 4,a serem realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CAMERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	14711894000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	89	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
924	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.752,60	Valor mensal pago pelo serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2017.	Área Meio	ASTER ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	21572715000199	CREDITO CT CORRENTE	TED	201716	24/05/2017	PLANO ANUAL 2017
925	01/06/2017	mai-17	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.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	CREDITO CT CORRENTE	TED	201721	22/05/2017	PLANO ANUAL 2017
926	01/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	15.442,35	Prestação de serviços de produção e promoção de eventos, para atividade de receptivo nos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MKT PRODUCAO E EVENTOS LTDA ME	10851265000157	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017239	25/05/2017	PLANO ANUAL 2017
927	01/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	460,18	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
928	01/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	647,94	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
929	01/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	785,16	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
930	01/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	940,83	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
931	01/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	946,58	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SERIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
932	01/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.077,39	Seguro de vida para o período de 01/04/2017 a 31/03/2018. Parcelas mensais.	N/A	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	01704513000146	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	6552522	24/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
933	01/06/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.357,67	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 23/03/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	23032017	23/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
934	01/06/2017	mar-17	Receitas	Outras Receitas	1.784,64	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 24/03/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	24032017	24/03/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
935	01/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	3.496,59	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 25/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
936	01/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	5.538,69	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 26/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
937	01/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	6.057,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 27/04/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	27042017	27/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
938	01/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	9.944,15	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 28/04/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	28042017	28/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
939	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	253,57	ISS sobre 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 2017 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201747	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
940	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Salários	284,63	Pensão alimentícia - Funcionário Jeferson- Folha maio/2017	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	13018926617	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
941	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,45	PIS/COFINS serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
942	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	693,00	PIS/COFINS serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
943	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	693,56	ISS sobre Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	125	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
944	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.039,50	IR sobre Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
945	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.386,00	ISS sobre Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
946	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.079,00	PIS/COFINS serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
947	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS	6.349,93	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 2017 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	CLAC GESTAO	12266416000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201747	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
948	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	24.165,08	Contratação de Maestro Assistente para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Marcos Arakaki. Mês de maio/2017	Produção Artística	M2A PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	07313533000172	CREDITO CT CORRENTE	TED	125	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
949	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	63.652,05	Prestação de serviços de regência da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Mês de maio/2017	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	08941493000176	CREDITO CT CORRENTE	TED	73	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
950	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESPESAS BANCÁRIAS	14,40	Tarifa de cheque emitido	Área Meio	BANCO ITAU	09540215000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52017	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
951	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	44,00	Reembolso para o Sr. Diomar referente a despesas com táxi para descolocamentos em São Paulo nos dias 23 e 24 de maio. Local de Hospedagem/Aeroporto; Aeroporto/local da Reunião (Ibirapuera)	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31087	31/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
952	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93,11	ITCD sobre doação de Maria Aparecida Andres Ribeiro	Área Meio	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	00394684000153	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	12870517	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
953	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	166,44	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.	Área Meio	TELBRAX LTDA	04513030000152	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4146	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
954	02/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	318,16	Receita Bruta It Art Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	52017	01/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
955	02/06/2017	mai-17	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% da banda contratada.	Área Meio	TELBRAX LTDA	04513030000152	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4534	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
956	02/06/2017	mai-17	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.	Área Meio	TELBRAX LTDA	04513030000152	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1250	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
957	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	UNIFORMES	4.249,50	50% de aquisição de uniformes (camiseta polo) para realização de concertos diurnos pela Orquestra.	Área Meio	W3 UNIFORMES LTDA	06084973000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885804	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
958	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	148,10	Aluguel de partituras para os concertos Presto VIII e Veloce VIII (31 de Agosto e 01 de Setembro) Strauss - O Cavaleiro da Rosa - Primeira sequência de valsas Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	6216	02/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
959	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.076,86	Pensão alimentícia - Funcionário Renato- Folha maio/2017	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	01364835690	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
960	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.388,72	Pensão alimentícia - Funcionário Renato- Folha maio/2017	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	04447236680	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
961	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.522,87	Pensão alimentícia - Funcionário Gilberto - Folha maio/2017	N/A	VANESSA PEREIRA PAGANINI	27226769824	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
962	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.680,00	Mensalidades Associação dos Músicos Maio/2017	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
963	02/06/2017	mai-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	424.608,25	Em 19/05/2017 foi realizada transferência da Conta Reserva para a conta do TP a fim de viabilizar o pagamento dos impostos da folha. Então, nesta data, 02/06/17, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	52017	19/05/2017	TERMO DE PARCERIA
964	02/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	791.946,00	Folha Maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	196	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
965	02/06/2017	abr-17	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	1.402.464,54	Repasse SEC	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	12017	02/06/2017	TERMO DE PARCERIA
966	02/06/2017	jun-17	Transferência para Reserva de Recursos	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	240,61	Transferencia de recurso da conta do Termo de Parceria, Fundo 201, para a conta Reserva referente ao rendimento de aplicações financeiras do mês de maio/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO EM CONTA	N/A	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
967	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.900,00	Locação de gerador de energia para atender o concerto externo da Orquestra Filarmônica na praça do Centro Cultural Itamar Franco no dia 14/05/17.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11431803000117	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1091	17/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
968	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.790,00	Sinalização para interdição de rua, para montagem da estrutura e realização do concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - na Rua Tenente Brito Melo no Centro Cultural Itamar Franco no dia 14/05/2017	Produção Artística	SINALMAXX SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA - EPP	05273464000195	CREDITO CT CORRENTE	TED	5688	16/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
969	02/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.046,69	Locação de grades (gradil) para atender a montagem da OFMG na Praça do Centro Cultural Presidente Itamar Franco onde será realizado concerto no dia 14/05/17	Produção Artística	MULTFLUXO LTDA - ME	15181901000102	CREDITO CT CORRENTE	TED	7217	13/05/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
970	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	147,07	ISS sobre locação de 1500 cadeiras e 9 banheiros químicos para atender a OFMG no concerto a ser realizado na praça do Centro Cultural Presidente Itamar Franco no dia 14/05/17.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201784	01/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
971	02/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	3.682,93	Locação de 1500 cadeiras e 9 banheiros químicos para atender a OFMG no concerto a ser realizado na praça do Centro Cultural Presidente Itamar Franco no dia 14/05/17	Produção Artística	MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	10225028000261	CREDITO CT CORRENTE	TED	201784	01/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
972	02/06/2017	jun-17	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	6.242,19	Transferencia da conta do RPS para a Conta Reserva referente a rendimento de aplicações financeiras do mês de abril	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
973	03/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	120,40	Compra de sanduiche para montadores em virtude da montagem e desmontagem do concerto em Nova Lima	Produção Artística	ARTHUR CATÃO CANÇADO - LANCHONETE, BAR E RESTAURANTE	26646086000118	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	9	03/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
974	03/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	33,77	Compra de lanche para os montadores em virtude do concerto realizado na cidade de Nova Lima (Montagem e Desmontagem)	Produção Artística	PADARIA CENTAURO LTDA	17096322000340	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	10273	03/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
975	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,28	ISS sobre Hospedagem para o músico contratado para complementação do naipe de violinos,como Spalla da Orquestra, dos concertos Allegro 4 e Vivace 4, realizados nos dias 11/05 e 12/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20176698	15/05/2017	PLANO ANUAL 2017
976	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Salários	360,00	Mensalidades Associação dos Músicos Maio/2017	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	24684936000147	CREDITO CT CORRENTE	TED	52017	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
977	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,04	ISS sobre Serviço de copia referente a Atas.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	25138	31/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
978	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,05	ISS sobre vale transporte solicitado para o novo funcionário do ICF, Daniel Saavedra - Tecnico de Audio e Iluminação	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017115186	17/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
979	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,10	ISS sobre vale transporte do mês de Maio/2017 para a funcionária Meire, que foi assaltada. 2 via de cartão	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017107556	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
980	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,17	ISS sobre Vale transporte para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema BER.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017107358	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
981	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,42	ISS sobre Serviço de lavanderia referente aos seguintes produtos 4- toalha rosto	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017447	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
982	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,75	ISS sobre Serviço de lavanderia referente aos seguintes produtos 4-toalhas de mesa 5- toalha rosto	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017415	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
983	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,95	ISS sobre produção de certificado que será entregue aos 14 regentes participantes do Laboratório de Regência, que será realizado dia 13/04, fazendo parte da Temporada 2017 da OFMG.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20172179	09/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
984	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1,08	ISS sobre Exames clinicos e Audiometria ocupacional e de seleção.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20174514	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
985	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,61	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários do Instituto Cultural Filarmônica que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017121314	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
986	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3,90	ISS receita avulsa Ensaio aberto 3	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
987	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,93	ISS sobre Manunteção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017166	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
988	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,80	ISS sobre Produção de sinalizadores para gestante, idosos e cadeirantes, a serem colocados nos concertos que são realizados em locais públicos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20171084	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
989	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	11,61	ISS sobre Manutenção de porta automática da Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	544	10/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
990	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	13,97	ISS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20174993	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
991	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,76	ISS sobre contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20174994	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
992	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	20,00	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway para o ensaio e concerto da Orquestra de Câmara do Sesiminas (25 e 26/04/2017), em caráter de plantão	Produção Artistica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201720	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
993	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	22,36	ISS sobre Reembolso de taxas consulares, conforme contrato.	Produção Artistica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	149281737	03/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
994	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	23,72	ISS sobre Traslado carro executive referente ao mês de Abril 2017. Abaixo demanda de traslado para Produtores e Analista de Marketing. -Nova Lima x Sala Mg -Sabará x Sala Mg -Santa x Sala Mg	Produção Artistica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201747	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
995	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	65,59	ISS sobre serviço de Defesa do ICF na ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais e Ordem dos Músicos do Brasil, nº 8796-65.2017.4.01.3800 (3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais)	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31029	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
996	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	91,51	ISS sobre Produção e edição de spot para a temporada 2017 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2017. O áudio também é usado para os VT's de divulgação dos concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201747	16/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
997	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	186,68	ISS receita avulsa Allegro 4	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
998	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	192,50	ISS receita bilheteria venda avulsa Fora de Série 3	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	6052017	06/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
999	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	199,08	ISS sobre contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artistica	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201764	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1000	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	268,79	ISS receita avulsa Vivace 4	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1001	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	276,69	ISS receita venda avulsa referente ao concerto Alegro 5	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1002	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	304,28	ISS receita venda avulsa Presto 4	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1003	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	471,65	ISS receita venda avulsa referente ao concerto Vivace 5	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1004	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	477,32	ISS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017222130	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1005	05/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	594,62	ISS Receita venda avulsa Veloce 4	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - PROPRIO	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1006	05/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	Compra de tamborim para atender uma demanda da Ger.da Orquestra.	Área Meio	GUPIARA INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO LTDA	11967063000138	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	1090	05/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1007	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	FGTS	8,80	FGTS folha TP maio/2017 - aprendiz	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	5610517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1008	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	44,92	ISS sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1009	05/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	FGTS	78.923,56	FGTS folha TP maio/2017	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA FGTS	5610517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1010	06/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARTÓRIO	44,03	Serviço de cartorio de notas referente ao mês de Maio 2017. -Reconhecer firma do Diomar e Estevão em Procuração para banco até a Ata de renomeação do Estevão ficar pronta -Reconhecer firma do Diomar em pedidos de Retificação de GPS - RETGPS -Reconhecer firma do Diomar em Laudo Técnico - Apresentação na UFMG	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	21856596000104	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	517000461	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1011	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	190,00	Bouquets de flores para as solistas da temporada 2017.	Produção Artística	FLORA SAVASSI	01558740000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1424	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1012	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393,90	Pagamento de condominio do mes de junho do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é também responsável pelo pagamento do condominio. Assim, o ICF realizou o pagamento ao condominio Nossa Senhora de Lourdes e descontará do salário do músico este valor.	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	22017	07/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1013	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,85	Pagamento de condominio do mes de maio do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é tambem responsável pelo pagamento do condominio. Assim, o ICF realizou o pagamento ao condominio Nossa Senhora de Lourdes e descontará do salário do músico este valor.	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	22017	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1014	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423,80	Pagamento de condominio do mes de fevereiro do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é também responsável pelo pagamento do condominio. Assim, o ICF realizou o pagamento ao condominio Nossa Senhora de Lourdes e descontará do salário do músico este valor.	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	22017	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1015	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423,80	Pagamento de condominio do mes de março do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é também responsável pelo pagamento do condominio. Assim, o ICF realizou o pagamento ao condominio Nossa Senhora de	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	22017	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1016	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	470,40	Contratação de 02 carregadores para auxiliar equipe de operações da sala minas gerais nos dias 29 e 30/05.	Produção Artística	THAIS CRISTINA DE SOUZA FRANCA LOCACAO & FILMAGEM -	26148216000192	CREDITO CT CORRENTE	TED	201744	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1017	07/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	767,03	Passagens aéreas para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem à cidade de São Paulo, para participar de reunião de trabalho e Evento no Banco Itaú. Trecho CNF/CGH/CNF.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23804	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1018	07/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.308,40	Licenças do antivirus para os computadores do ICF.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	01771935000215	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	639892	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1019	07/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Taxa de recadastramento,funcionário Eleilton.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2017137217	07/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1020	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43,45	Compra de caderno para atender uma demanda da Ger.da Orquestra.	Área Meio	COPIADORA UNIVERSAL LTDA	17368283000121	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	603630	07/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1021	07/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	-15,00	Emissão de 2a via de cartão Transfacil, pagamento realizado pelo funcionário	N/A	ELEILTON SANTOS DA CRUZ	53331575534	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	137217	01/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1022	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	715,88	Compras de passagens aéreas para atender os jurados do concurso Tinta Fresca 2017 - (1ª etapa), a ser realizado nos dias 22 e 23.06.17, na Sala Minas Gerais. Ronaldo Miranda (CGH/CNF/CGH) e João Guilherme (SDU/CNF/SDU).	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23842	01/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
1023	07/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4.269,16	Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	BRIGADA DE INCENDIO BH LTDA - ME	17865599000129	CREDITO CT CORRENTE	TED	201778	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1024	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	43,63	ISS sobre prestação de serviços de clipagem impresso	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017247	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1025	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	73,80	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado nos Concertos Allegro 5 e Vivace 5,a serem realizados nos dias 25/05 e 26/05/2017, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13659	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1026	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	90,68	ISS sobre Contratação da empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201717	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1027	08/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	165,60	Reembolso de gasolina para transporte em carro próprio. Motivo: Montagem e execução referente ao concerto na cidade de Nova Lima - dias 31/05 a 03/06, conforme memória de calculo e mapa em anexo	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31045	29/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1028	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	177,45	Reserva de hospedagem para atender o produtor Luis Otávio, em visita técnica à cidade de Paracatu.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	36197	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1029	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	-177,45	TED devolvida referente a hospedagem para atender o produtor Luis Otávio, em visita técnica à cidade de Paracatu.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	DOC/TED DEVOLVIDO	36197	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1030	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	209,25	ISS sobre Suporte em TI	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201738	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1031	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	340,10	Passagem aérea para atender o afinador George Boyd para os concertos Presto 6 (22/06/2017) e Veloce 6 (23/06/2017), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Trecho SDU/CNF/SDU.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23858	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1032	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	520,00	ISS sobre Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda OFMG em Nova Lima, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	233	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1033	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	679,66	Reserva de passagem aérea nacional para o solista Nelson Freire, que irá se apresentar junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nos Concertos Presto e Veloce 06, nos dias 22 e 23/06/17, na Sala Minas Gerais; e empresário.Trecho SDU/CNF/SDU.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23859	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1034	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	902,87	prestação de serviços de clipagem impresso	Comunicação	IDEIA FIXA	38726170000120	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017247	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1035	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Desenvolvimento de Audios	979,00	Contratação de midia radiofônica-carro de som, para divulgação do concerto de Turnê Estadual em Nova Lima, que será realizado dia 03/06, fazendo parte da Temporada 2017 da OFMG.	Comunicação	ROGERIO JARDIM LUCIANO	25467522604	CREDITO CT CORRENTE	TED	228	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1036	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	2.386,20	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 25/05 e 26/05/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	CREDITO CT CORRENTE	TED	13659	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1037	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.100,00	Contratação de serviços de inserção de audiodescrição e legenda (Closed Captions) para os videos educativos da Filarmônica, de modo a torná-los acessíveis ao público com deficiência visual e auditiva	Comunicação	BIANCA DANTAS ANACLETO 26.255.408/0001-06	07221639671	CREDITO CT CORRENTE	TED	201728227	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1038	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	3.159,32	Contratação da empresa Apiário a fim de dar continuidade à produção de conteúdo audiovisual para o canal no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os web-videos são desenvolvidos pela Diretoria de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica e representam um importante vínculo com os nossos públicos, além de uma ferramenta de grande valor na divulgação do trabalho da Orquestra.	Comunicação	API PRODUCOES ARTISTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA - EPP	14026079000134	CREDITO CT CORRENTE	TED	201717	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1039	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.290,75	Valor mensal referente a de serviços de TI, tais como manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, configuração de rede, manutenção dos servidores, suporte a usuarios, backups dentre outros serviços da área	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	08250034000146	CREDITO CT CORRENTE	TED	201738	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1040	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	25.480,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda OFMG em Nova Lima, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017	Produção Artística	MEGGA PALCOS E SHOWS	12079479000182	CREDITO CT CORRENTE	TED	233	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1041	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	-25.480,00	TED devolvida referente a locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda OFMG em Nova Lima, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017	Produção Artística	MEGGA PALCOS E SHOWS	12079479000182	CREDITO CT CORRENTE	DOC/TED DEVOLVIDO	233	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1042	08/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	2,01	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultor do SANKHYA em 13/04/17.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	62615	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1043	08/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	3,10	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultor da SANKHYA em 13/04/17.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	62615	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1044	08/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,29	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultor do SANKHYA em 13/04/17.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	62615	23/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1045	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	9,60	ISS sobre Contratação de 02 carregadores para auxiliar equipe de operações da sala minas gerais nos dias 29 e 30/05	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201744	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1046	08/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	114,47	Adiantamento referente ao vale transporte solicitado para a nova Estagiaria do ICF/Produção,Maria Teresa. Empresa-Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885803	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1047	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	154,84	ISS sobre serviço de brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201778	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1048	08/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	225,00	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1049	08/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	316,80	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1050	08/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	349,20	Produção de sinalizadores para gestante, idosos e caderantes, a serem colocados nos concertos que são realizados em locais públicos.	Comunicação	SIGN PRINT	00641174000133	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20171084	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1051	08/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	383,89	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1052	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423,80	Pagamento de condomínio do mes de abril do apartamento ocupado pelo músico Patricio Hernandez, funcionário do ICF. O ICF é fiador no contrato de aluguel do músico e, como previsto em carta de fiança, é também responsável pelo pagamento do condomínio. Assim, o ICF realizou o pagamento ao condominio Nossa Senhora de Lourdes e descontará do salário do músico este valor.	Área Meio	PATRICIO MANUEL HERNANDEZ PRADENAS	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	22017	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1053	08/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	460,01	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1054	08/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	462,82	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1055	08/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	1.427,77	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 01/04/2017 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1042017	01/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1056	08/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	3.774,55	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 06/05/2017 na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	6052017	06/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1057	08/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	13.367,52	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Série Repetição, realizado no dia 02/04/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2042017	02/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1058	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	26,90	Compra de frutas para atender uma demanda dos concertos Presto e Veloce 5	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	245096	08/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1059	08/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	38,88	Serviço de lavanderia,lavação e passamento dos seguintes produtos 4-camisas sociais	Produção Artística	ARCO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	21685318000476	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	2017512	08/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1060	08/06/2017	jun-17	Transferência para Reserva de Recursos	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	-300,00	Em 18/11/2016 foi transferido R$ 470.421,74 da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Em 07/12/2016 foi feita devolução do valor da conta do TP para a Conta Reserva, mas por equívoco, este valor foi de R$ 470.721,74, sendo assim devolvido R$ 300,00 a maior. Então, nesta data foi realizada a devolução deste valor.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO EM CONTA	N/A	08/06/2017	TERMO DE PARCERIA
1061	09/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	177,45	Reserva de hospedagem para atender o produtor Luis Otávio, em visita técnica à cidade de Paracatu	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	36197	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1062	09/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	25.480,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda Of MG em Nova Lima, Paracatu (Jóques), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017.	Produção Artística	MEGGA PALCOS E SHOWS	12079479000182	CREDITO CT CORRENTE	TED	233	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1063	09/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,00	Compra de pastas para o setor do Arquivo da Filarmônica.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	43283811012328	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	23985	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1064	09/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	92,59	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	63381	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1065	09/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	133,10	Correspondências postais para atender as demandas internas do ICF.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316001509	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	620451	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1066	09/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	461,66	Internet de 100MB para a SMG.	Área Meio	NET	00108786015359	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	195822	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1067	09/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	58.200,00	Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em comemoração aos 90 anos da instituição, dia 13 de junho de 2017. Valor pago pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201713	09/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1068	09/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	16,00	Compra de frutas e refrigerante para atender uma demanda do concerto Veloce 5.	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	245494	09/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1069	09/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	8,40	Compra de refrigerantes para atender uma demanda do concerto Veloce 5.	Produção Artística	MARIA DE FATIMA LESSA NUNES ME	10673888000187	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	238727	09/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1070	09/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	6.610,00	Pagamento de salário de musicista realizado através de cheque.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	COMPENSAÇÃO	CHEQUE			TERMO DE PARCERIA
1071	12/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	107,90	Aluguel de partituras para o concerto Juventude IV (10 de Setembro) Obra: Villa-Lobos - Uirapurú Regente: Marcos Arakaki	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5602696	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1072	13/06/2017	jun-17	Receitas	Receita Arrecadada em Função do TP	5,00	Doação não identificada realizada na conta do ICF.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52017	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1073	13/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Captação de Video	6.250,00	Adiantamento referente gravação e edição de áudio e video do concerto Fora de Série IV. Empresa - Walkiria Wanderley	Comunicação	WALKIRIA WANDERLEY DE SOUSA - ME	14343658000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885810	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1074	13/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Captação de Video	6.250,00	Adiantamento referente gravação e edição de áudio e video do concerto Presto VI. Empresa - Walkiria Wanderley	Comunicação	WALKIRIA WANDERLEY DE SOUSA - ME	14343658000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885811	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1075	13/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,90	Compra de gesso para atender uma demanda da Ger.da Orquestra.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	24305333000197	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	9371	13/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1076	13/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.212,78	Férias da gerente administrativo/financeiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2220	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
1077	13/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.070,93	1/3 de férias da gerente administrativo/financeiro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	2220	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
1078	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	11,88	ISS sobre Produção de cartaz para divulgação do concerto de praça 1, quer será realizado dia 14/05, em frente à Sala Minas Gerais. Essa quantidade extra foi solicitada pelo Hospital Mater Dei que fará uma divulgação específica em seus hospitais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20172648	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1079	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	29,70	INSS sobre Fretamento de Ônibus, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara, Tiradentes e Diamantina	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	5761	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1080	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	38,70	ISS sobre Aluguel de estrutura de tendas para utilizar nos concertos da OfMG na Turnê Estadual nas cidades: Nova Lima dia 03/06/2017 e Betim dia 06/08/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201741	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1081	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	45,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado no Concerto da Turnê 1, a ser realizado no dia 03/06/2017 em Nova Lima/MG.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13733	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1082	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	49,50	ISS sobre Produção de agenda mensal junho. A peça tem a intenção de divulgar a programação da Of MG durante o mês e é distribuída nos equipamentos culturais da cidade.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201746	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1083	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	63,66	ISS sobre Aluguel de grades, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017118	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1084	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	74,25	ISS sobre Produção banners, testeiras e faixas para a Temporada 2017 da OfMG. As peças serão usadas para divulgar os concertos abertos, bem como a marca da Filarmônica e seus parceiros que ajudam a viabilizar os concertos de turnês e praças.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017779	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1085	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	98,00	ISS sobre Produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. a peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como os parceiros que ajudam a patrociná-los.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201724	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1086	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	115,00	ISS sobre serviços de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017107	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1087	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	365,44	Telefonia móvel para o ICF.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	199052	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1088	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	205,00	Produção de faixas para sinalização do concerto que será realizado em Nova Lima dia 03/06, fazendo parte da turnê estadual. A peça funcionará para informar o local do concerto na cidade.	Comunicação	ADAIR ARTE VISUAL LTDA	00636830000100	CREDITO CT CORRENTE	TED	554	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1089	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	253,00	INSS sobre serviços de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2017107	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1090	14/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	310,40	Produção de lâmina para os concertos comentados de AV4 e PV4, que serão realizados dias 11 e 12, 18 e 19 de maio. a peça será entregue ao público presente nos dias de concerto.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	42914408000119	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20171441	17/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1091	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	384,12	Produção de cartaz para divulgação do concerto de praça 1, quer será realizado dia 14/05, em frente à Sala Minas Gerais. Essa quantidade extra foi solicitada pelo Hospital Mater Dei que fará uma divulgação específica em seus hospitais.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	04125446000101	CREDITO CT CORRENTE	TED	20172648	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1092	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	423,15	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Praças em Belo Horizonte e nas Turnês Estaduais na Temporada 2017 da OFMG em Nova Lima, Praça Itamar Franco, UFMG, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), Caeté, Betim, Sabará em Santa Bárbara, conforme Ato Convocatório 03/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201756	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1093	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TELEFONIA FIXA E INTERNET	565,00	Telefonia fixa do Instituto Cultural Filarmônica	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	61363	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1094	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	710,00	Aluguel de partituras para os concertos Juventude IV (10 de Setembro) e Turnê Estadual 8 (30 de Setembro) Guarnieri - Abertura Festiva Repente - Marcos Arakaki	Área Meio	FUNDACAO OSESP	07495643000100	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1206	12/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1095	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	920,00	Traslado carro executive referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado relativo a spalla e solista. 4 Atendimento Aeroporto x Hotel 8 Atendimento Hotel x Sala Mg 1 Atendimento transportar caixa d'agua copasa.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	47	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1096	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	961,30	Aluguel de estrutura de tendas para utilizar nos concertos da OFMG na Turnê Estadual nas cidades: Nova Lima dia 03/06/2017 e Betim dia 06/08/2017.	Produção Artística	DISCK TENDAS	10278685000196	CREDITO CT CORRENTE	TED	201741	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1097	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.455,00	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 da Turnê 1, a ser realizado no dia 03/06/2017 em Nova Lima/MG	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	CREDITO CT CORRENTE	TED	13733	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1098	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	1.581,34	Aluguel de grades, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara	Produção Artística	BH LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS	08668276000154	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017118	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1099	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.800,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de transporte terrestre para transportar os instrumentos da OFMG na temporada de 2017	Produção Artística	TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME	04826601000109	CREDITO CT CORRENTE	TED	197	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1100	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TELEFONIA MÓVEL	1.843,15	Telefonia móvel para o ICF.	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000910	PAGAMENTO DE FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104264	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1101	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.932,00	Serviços de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara	Produção Artística	FORTE UNIAO SERVICOS E EVENTOS	38557799000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2017107	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1102	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	2.702,00	Produção de vinhetas/vídeos para monitores internos. a peça tem como objetivo divulgar os concertos, bem como os parceiros que ajudam a patrociná-los.	Comunicação	OLADA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14637918000150	CREDITO CT CORRENTE	TED	201724	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1103	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	8.302,86	Passagem aérea para atender o solista Alexander (Sasha) Rozhdestvenskiy para os concertos Allegro 6 (06/07/2017) e Vivace 6 (07/07/2017), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Trecho GVA/LIS/CNF/LIS/GVA. Como o solista precisou cancelar a vinda, a agencia reembolsará 50% do valor e o solista reembolsará os outros 50%.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23892	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1104	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.676,85	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Praças em Belo Horizonte e nas Turnês Estaduais na Temporada 2017 da OFMG em Nova Lima, Praça Itamar Franco, UFMG, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), Caeté, Betim, Sabará em Santa Bárbara, conforme Ato Convocatóro 03/2017.	Produção Artística	GRAKO SOM LTDA EPP	02031122000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201756	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1105	14/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado do spalla Pablo Zappelini de Leon,com participação nos concertos Allegro e Vivace 4.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	CREDITO CT CORRENTE	TED	31219	29/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1106	14/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado do solista Alexandre Dossin,com participação nos concertos Allegro e Vivace 4.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	CREDITO CT CORRENTE	TED	31220	29/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1107	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	14,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado do Maestro para Hotel.	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	CREDITO CT CORRENTE	TED	31221	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1108	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,76	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica no mês de Maio/2017.	Área Meio	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	304	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1109	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	99,75	Serviço de motoboy referente a o mês de Maio/2017.	Área Meio	EXPRESSO GLOBAL LTDA	04912904000144	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017166	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1110	14/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	105,80	Seguro de viagem internacional para atender ao Sr. Diomar Silveira em viagem a Detroit para participar de reunião da Liga das Orquestras.	N/A	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23884	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1111	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	150,00	A It.Art Tecnologia foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmonica. Valor referente a locação de equipamento de venda Programa Amigos da Filarmonica referente ao mês Maio/2017.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	23823212000174	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	305	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1112	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TAXI	262,64	Reembolso de táxis utilizados pelo Presidente, Diomar Silveira, durante estadia em Detroit/MI, para participação em encontro da Liga Americana de Orquestras	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31386	14/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1113	14/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	288,85	Locação de carro para visita técnica na cidade de Paracatu, onde a Orquestra Filarmônica irá realizar concerto	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	16670085004908	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	30578	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1114	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	490,53	Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	Comunicação	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	03962660000141	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201712511	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1115	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	715,00	Traslado carro executive referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado relativo ao Maestro e Ger.de Produção. 1-Atendimento ICF x Santa Barbara 2-Atendimentos Aeroporto x Hotel 2-Atend.montes Hotel x Sala MG	Produção Artística	WALDIR DIAS BARBOSA 22.738.433/0001-81	22940030634	CREDITO CT CORRENTE	TED	48	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1116	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TAXI	856,70	Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no período compreendido entre 06/04/2017 a 16/05/2017.Vouchers anexo ao documento físico original	Área Meio	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERB	04276357000158	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017585	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1117	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	896,15	Para atender determinação com CLT dos funcionários do ICF -Sindec ,será necessária a compra diária de Paes para os funcionários do ICF.	Área Meio	PANIFICADORA KI PAO LTDA	17172420000158	CREDITO CT CORRENTE	TED	1781	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1118	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.969,80	Diária de viagem para o Presidente - Diomar Silveira - na viagem a Detroit, para participação em encontro da Liga Americana de Orquestras.	Produção Artística	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31387	14/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1119	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.154,85	Seguro de Responsabilidade Civil para a Sala Minas Gerais.	Área Meio	CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	33170085000105	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	8812	07/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1120	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.378,92	Locação de 6 bombonas quadradas de água,para estaiar um palco do concerto da OFMG em Nova Lima no dia 03/06 às 20:00	Produção Artística	TOP 6	19841477000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201722	07/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1121	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	2.383,31	Reembolso ao sr. Diomar Silveira relativo à inscrição para o Seminário da Liga das Orquestras Americanas.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31184	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122	14/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	4.056,38	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	CREDITO CT CORRENTE	TED	201785	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1123	14/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	5.900,00	Contratação de veiculação de spot para divulgação da Temporada 2017, com o objetivo de atrair mais público	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	23970247000136	CREDITO CT CORRENTE	TED	10173	15/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1124	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	52.558,58	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	16513178000176	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017222130	05/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1125	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	18,00	PIS/COFINS Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1126	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	27,70	PIS/COFINS Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1127	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,55	IR sobre Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 3280	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1128	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	83,09	PIS/COFINS Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1129	14/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.776,32	Plano de saúde corporativo aos funcionários do ICF.	N/A	UNIMED BH	16513178000176	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017208240	04/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1130	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	140,34	Aluguel de partituras para os concertos Allegro X e Vivace X (5 e 6 de Outubro) Villa-Lobos - Concerto para piano n.5 Solista - Fabio Martino Regente - Fabio Machetti	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000113	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5605017	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1131	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	870,30	Fretamento de Ônibus, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara, Tiradentes e Diamantina	Produção Artística	AC TUR	04205633000197	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5761	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1132	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	29,36	IOF sobre assinatura do SoundCloud para divulgação dos concertos comentados - a opção gratuita da plataforma permite o upload de apenas 03 horas de áudio.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	17192451000170	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IOF - CARTÃO - RPS	31107	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1133	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	163,00	Impulsionar a divulgação dos concertos das Presto/Veloce 3.	Comunicação	FACEBOOK	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20536074	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1134	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	460,35	Assinatura do SoundCloud para divulgação dos concertos comentados - a opção gratuita da plataforma permite o upload de apenas 03 horas de áudio	Área Meio	SOUNDCLOUD	N/A	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	31107	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1135	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	6,82	Compra de refrigerante para atender demanda do concerto Fora de Série 4.	Produção Artística	DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA	03476811060138	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	310199	16/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1136	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	38,05	Compra de frutas para atender demanda do concerto Fora de Série 4.	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	247725	16/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1137	16/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	13,80	Entregue ao funcionário Douglas Ravacine o valor de R$13,80 para realizar serviços administrativos.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31356	16/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1138	19/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	9,99	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5149151	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1139	19/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	779,00	Contratação de serviço de hospedagem de hotsite.	Área Meio	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	08852780000100	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5154041	08/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1140	19/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	67,54	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 3, realizado no dia 11/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1141	19/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	84,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Ensaio aberto 4, realizado no dia 08/06/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	80620171	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1142	19/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	321,81	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1143	19/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	453,12	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1144	19/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	549,08	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1145	19/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	657,95	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1146	19/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	661,97	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1147	19/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	1.143,08	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 5, realizado no dia 08/06/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	8062017	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1148	19/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	1.957,65	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 3, realizado no dia 11/06/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	11062017	11/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1149	19/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	2.380,57	Receita Bruta da bilheteria do concerto Persto 3, realizado no dia 06/04/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	6042017	06/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1150	19/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	2.730,95	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 07/04/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	7042017	07/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1151	19/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	4.130,32	Mensalidade referente à licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e EAD para capacitação dos funcionários	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	26314062000161	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	63382	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1152	19/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	4.200,51	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 11/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1153	19/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	4.327,52	Serviços complementares referentes a concerto realizado no dia 26 de abril de 2017, na Sala Minas Gerais. Contratação de Serviço Social da Industria - SESI	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TED	201710	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1154	19/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	5.625,26	Receita Bruta da bilheteria do concerto VIVACE 4, realizado no dia 12/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1155	19/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	19.765,25	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 5, realizado no dia 09/06/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	9062017	09/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1156	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	14.400,00	Gestão de bilheteria da Sala Minas Gerais para a Temporada 2017.	Produção Artística	EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS S.A.	15150423000165	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	253	23/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1157	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Salários	20.048,39	IR folha Plano anual maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610517	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1158	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Salários	40.573,66	INSS folha Plano Anual maio/2017	N/A	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA LF	5610517	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1159	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	2,51	PIS/COFINS Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201710108	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1160	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,63	PIS/COFINS as contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174993	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1161	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3,63	PIS/COFINS as contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174994	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1162	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	3,87	PIS/COFINS Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201710108	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1163	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,59	PIS/COFINS as contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174993	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1164	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,59	PIS/COFINS contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174994	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1165	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	5,80	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3046	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1166	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	8,93	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3046	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1167	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	11,60	PIS/COFINS Contratação de serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201710108	02/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1168	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	13,39	IR sobre Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	3046	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1169	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	TAXI	13,56	IR sobre Serviço de taxi, conforme convênio do Instituto, no periodo compreendido entre 20/02/2017 a 28/04/2017.Vouchers anexo ao documento físico original	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	2017469	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1170	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,76	PIS/COFINS contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174993	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1171	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	16,76	PIS/COFINS contratações dos Seviços de Segurança do Trabalho (PPRA) e Medicina do Trabalho (PCMSO).	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	20174994	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1172	20/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	26,79	PIS/COFINS Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	3046	04/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1173	20/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITES	340,58	Suporte de horas tecnicas referente aos consultores do SANKHYA	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	26314062000242	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	3129	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1174	20/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	37,77	Compra de massa calafetar e gesso para atender uma demanda da Ger.da Orquestra.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	24305333000197	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	9542	20/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1175	20/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	-8,92	2a via de cartão Visa Vale. Pagamento realizado pelo funcionário	N/A	KAROLINA CORDEIRO LIMA	10697367754	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	62017	20/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1176	20/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	-6,32	2a via de cartão Visa Vale. Pagamento realizado pelo funcionário	N/A	ELEILTON SANTOS DA CRUZ	53331575534	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	62017	20/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1177	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	111,73	IR Férias folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1178	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	513,43	IR férias folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1179	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.929,57	IR férias folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG		01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1180	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.757,32	IR férias folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG		01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1181	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	PIS	9.247,09	PIS sobre folha TP Maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG	83010517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1182	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	124.396,99	IR folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 0561 FOPAG	5610517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1183	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	70.950,44	INSS retido referente a Folha Maio/2017	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21000517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1184	20/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	214.092,00	INSS folha TP maio/2017	N/A	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - FOLHA	21000517	01/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1185	20/06/2017	jun-17	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	-418.649,91	Recurso transferido da Conta Reserva para a conta do TP a fim de viabilizar o pagamento de impostos da folha	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	62017	20/06/2017	TERMO DE PARCERIA

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1186	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	34,30	Traslado carro executivo referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado referente ao maestro. Atendimento Hotel x Sala MG	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	CREDITO CT CORRENTE	TED	201773	09/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1187	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	95,75	Reembolso contratual de despesas necessárias para andamento nas demandas do Instituto Cultural Filarmônica. Relação de documentos que compõe as despesas 01 nota de débito para reembolso de 187 impressões realizadas internamente em nome do ICF. 10 recibos para restituição de despesas processuais(ônibus,taxi,xerox e taxas judicais).	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	CREDITO CT CORRENTE	TED	31303	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1188	21/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	179,00	Exames clinicos complementares para admissão do funcionário Daniel Saveedra.	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	26231266000139	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	20175627	12/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1189	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	743,72	Hospedagem para o solista Alexandre Dossin para a realização dos concertos Allegro 4 (27/04/2017) e Vivace 4 (28/04/2017), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017608	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1190	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.450,15	Produção banners, testeiras e faixas para a Temporada 2017 da OFMG. As peças serão usadas para divulgar os concertos abertos, bem como a marca da Filarmônica e seus parceiros que ajudam a viabilizar os concertos de turnês e praças.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017777	05/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1191	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	2.229,15	Produção e edição de spot para a temporada 2017 da Orquestra Filarmônica. A peça tem a intenção de divulgar os concertos que acontecerão em 2017. O áudio também é usado para os VT's de divulgação dos concertos.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	38741070000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201755	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1192	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.122,00	Compra de madeiras para confecção de praticáveis para a orquestra	Área Meio	ARTE & MADEIRA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	12819329000168	CREDITO CT CORRENTE	TED	922	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1193	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	4.563,42	Contratação de ambulância + equipe técnica para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para realização dos concertos da OFMG temporada 2017, na Sala Minas Gerais e nos Concertos Externos (Praças).	Produção Artística	MEDICAL SAVE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA - ME	12163266000134	CREDITO CT CORRENTE	TED	201796	13/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1194	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	50,12	Compra de lanche para atender uma demanda do concerto Presto e Veloce 6	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	169143	21/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1195	21/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	539,00	Contratação de registro fotográfico do Concertos para a Juventude 3 (11 de junho de 2017)	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201722	16/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
1196	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	15,40	ISS sobre Contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 5 (25 de maio de 2017).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201718	14/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1197	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,37	ISS sobre Hospedagem para atender o compositor Jorge Antunes, por ocasião de execução de sua obra Apoteose de Rousseau nos concertos Presto e Veloce 4, nos dias 18 e 19 de maio (quinta e sexta), às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017576	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1198	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	23,10	INSS sobre Fretamento de Ônibus, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara, Tiradentes e Diamantina	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2017106	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1199	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	24,00	ISS sobre Afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos PVS (08 e 09/06/2017), em caráter de plantão	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201727	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1200	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	27,00	ISS sobre Traslado carro executive referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de cada traslado referente a solista Anna Vinnitskaya e maestro Vladimir convidado para os concertos Allegro e Vivace 3 e Presto e Veloce 4 16 Atendimentos Hotel x Sala MG 4 Atendimentos Aeroporto x Hotel	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201772	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1201	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,82	ISS sobre hospedagens para atender o solista Convidado Caio Pagano, nos concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.17 às 20h30 , na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017693	10/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1202	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,82	ISS sobre hospedagens para atender a Maestro Convidado Wagner Polistchuk, nos concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.17 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017713	11/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1203	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	29,82	ISS sobre Hospedagem para a solista Anna Vinnitskaya para a realização dos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017575	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1204	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	35,00	ISS sobre Fretamento de Ônibus, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara, Tiradentes e Diamantina	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017106	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1205	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,28	ISS sobre hospedagens para atender o Maestro Convidado Carlos Prazeres nos concertos Allegro e Vivace 4, que serão realizados nos dias 11 e 12.05.17 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017603	06/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1206	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	-163,50	Estorno de adiantamento referente a 50% na aquisição de pele de bongo para substituição de pele avariada. Empresa - Foxtrot Comércio	Área Meio	FOXTROT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	34241067000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885805	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1207	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	198,80	Passagem aérea para atender o solista Leonardo Hilsdorf para os concertos Presto 7 (20/07/2017) e Veloce 7 (21/07/2017), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Trecho CGH/CNF	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23916	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1208	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	446,23	Hospedagem para atender o compositor Jorge Antunes, por ocasião de execução de sua obra Apoteose de Rousseau nos concertos Presto e Veloce 4, nos dias 18 e 19 de maio (quinta e sexta), às 20h30, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017576	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1209	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	450,00	ISS sobre Contratação da Sr. Wagner Polistchuk, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 5 , que serão realizados nos dias 08 e 09.06.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	184	15/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1210	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	500,00	Planejamento do circuito de palestras educativas "Concertos Comentados", e ministério de palestras educativas	Produção Artística	WERNER AUGUSTO GOMES DA SILVEIRA 03180762683	19992105000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201713	15/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1211	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	594,98	Reservas de hospedagens para atender o solista Convidado Caio Pagano, nos concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.17 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017693	10/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1212	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	594,98	Reservas de hospedagens para atender a Maestro Convidado Wagner Polistchuk, nos concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.17 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017713	11/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1213	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	594,98	Hospedagem para a solista Anna Vinnitskaya para a realização dos concertos Presto 4 (18/05/2017) e Veloce 4 (19/05/2017), na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017575	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1214	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	682,00	ISS sobre Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda OFMG em Nova Lima, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	236	14/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1215	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	743,72	Reservas de hospedagens para atender o Maestro Convidado Carlos Prazeres nos concertos Allegro e Vivace 4, que serão realizados nos dias 11 e 12.05.17 às 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	2017603	06/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1216	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	754,60	Contratação de registro fotográfico do concerto Allegro 5 (25 de maio de 2017)	Comunicação	RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS	09454305000148	CREDITO CT CORRENTE	TED	201718	14/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1217	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	1.176,00	Afinação dos pianos Steinway para os ensaios e concertos PV5 (08 e 09/06/2017), em caráter de plantão	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	13866111000127	CREDITO CT CORRENTE	TED	201727	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1218	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.323,00	Traslado carro executive referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de cada traslado referente a solista Anna Vinnitskaya e maestro Vladimir convidado para os concertos Allegro e Vivace 3 e Presto e Veloce 4 16 Atendimentos Hotel x Sala MG 4 Atendimentos Aeroporto x Hotel	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	CREDITO CT CORRENTE	TED	201772	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1219	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.328,00	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE	07734409687	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	28	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1220	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.400,79	Produção banners, testeiras e faixas para a Temporada 2017 da OFMG. As peças serão usadas para divulgar os concertos abertos, bem como a marca da Filarmônica e seus parceiros que ajudam a viabilizar os concertos de turnês e praças.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	10199466000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2017779	05/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1221	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	5.579,54	Passagem aérea para atender o solista Leonardo Hilsdorf para os concertos Presto 7 (20/07/2017) e Veloce 7 (21/07/2017), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Paris/SP/BH/SP/Paris.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23917	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1222	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	7.563,51	Passagem aérea para atender a harpista convidada Clémence Boinot para os concertos Allegro 6 (06/07/2017), Vivace 6 (07/07/2017), Fora de Série 5 (15/07/2017) e um ensaio do PV7 (18/07/2017), na Sala Minas Gerais. GVA/Paris/RJ/BH/RJ/Paris/GVA	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23905	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1223	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.550,00	Contratação da Sr. Wagner Polistchuk, que participará como Maestro convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 5 , que serão realizados nos dias 08 e 09.06.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	POLISTCHUK PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME	10876131000190	CREDITO CT CORRENTE	TED	184	15/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1224	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	33.418,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto sda OFMG em Nova Lima, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), e Caeté na temporada de 2017	Produção Artística	MEGGA PALCOS E SHOWS	12079479000182	CREDITO CT CORRENTE	TED	236	14/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1225	22/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	12,00	Restituição de utilização do estacionamento no Aeroporto Internacional de Confins,relativo ao traslado da solista Anna Vinnitskaya,com participação nos concertos Presto e Veloce 4.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	16758212000172	CREDITO CT CORRENTE	TED	31241	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1226	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	37,28	ISS sobre Hospedagem para o solista Alexandre Dossin para a realização dos concertos Allegro 4 (27/04/2017) e Vivace 4 (28/04/2017), na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017608	06/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1227	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	593,25	Devolução referente a cancelamento de assinatura - Dingenis Koole	Produção Artística	DINGENIS KOOLE	00750564458	CREDITO CT CORRENTE	TED	62017	22/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1228	22/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	708,51	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1229	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	911,77	Material elétrico, para fazer a ligação de energia provisória na cidade de Paracatu, onde a OFMG irá se apresentar na Praça da Matriz de Santo Antônio no dia 01/07/17. Cabos, quadro de distribuição, tubos de PVC, fita isolante e disjuntor	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	17155342001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	44952	21/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1230	22/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	997,61	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1231	22/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.208,88	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1232	22/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.448,56	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1233	22/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.457,41	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1234	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.000,00	Contratação dos serviços de edição de textos, seleção de redatores e planejamento dos programas de concerto da Temporada 2017.	Comunicação	BERENICE REGNIER MENEGALE	07734409687	CREDITO CT CORRENTE	TED	27	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1235	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	14.793,75	Seguro de instrumentos para a Temporada 2017/18 primeira parcela	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	33016221000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1710013219	02/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1236	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	UNIFORMES	4.249,50	Aquisição de uniformes (camiseta polo) para realização de concertos diurnos pela Orquestra. - segunda parcela	Área Meio	W3 UNIFORMES LTDA	06084973000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885804	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1237	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	20,93	Compra de refrigerante para atender uma demanda do concerto Presto e Veloce 6.	Produção Artística	DECIA DRUMOND AMORIM LAS CASAS	03963434000185	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	366399	22/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1238	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Alimentação	27,14	Compra de frutas para atender uma demanda do concerto Presto e Veloce 6.	Produção Artística	SUPER VAREJÃO CARACA	26068130000311	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	235955	22/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1239	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	16,50	Compra de conector e capa para atender uma demanda da Ger.da Orquestra.	Área Meio	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17185679000133	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	783948	22/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1240	22/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	11,00	ISS sobre Contratação de registro fotográfico do Concertos para a Juventude 3 (11 de junho de 2017)	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201722	16/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
1241	22/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	15.260,31	Repasse realizado pela Ingresso Rapido referente a taxas de entrega pagas pelos assinantes	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	22/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1242	23/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	PIS	1.416,54	PIS sobre folha Plano Anual Maio/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - PIS FOPAG LF	83010517	01/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1243	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	3,90	Cofins sobre receita avulsa Ensaio aberto 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	110520171	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1244	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	133,84	Cofins sobre receita nf nota fiscal complementar 2017/10 Sesi	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	201710	22/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1245	23/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	170,00	De acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT, o ICF deverá contratar um menor aprendiz e realizar a matrícula do mesmo em um curso de aprendizagem, com isso, faz-se necessário a contratação de uma escola de ensino social profissionalizante no período de 16 meses.	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	22441463000121	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	115412	01/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1246	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	186,68	Cofins sobre receita avulsa Allegro 4	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	11052017	11/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1247	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	192,50	Cofins sobre receita bilheteria venda avulsa Fora de Série 3	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	6052017	06/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1248	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	268,79	Cofins sobre receita avulsa Vivace 4	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	12052017	12/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1249	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	276,69	Cofins receita venda avulsa referente ao concerto Alegro 5	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1250	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	304,28	ISS receita venda avulsa Presto 4	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1251	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	471,65	Cofins receita venda avulsa referente ao concerto Vivace 5	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1252	23/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	587,23	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2017. Empresa - Consorcio Ótimo	N/A	CONSORCIO OTIMO	10426715000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885807	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1253	23/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	COFINS e ISS Sobre Receitas	594,62	Cofins Receita venda avulsa Veloce 4	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF - COFINS S/ RECEITA	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1254	23/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	812,70	Cobrança de 01 (uma) hora extra excedente referente a locação de foyer para evento e coquetel realizado no dia 09/06/2017, no valor de R$ 812,70. Contratação feita por Portugal Vilela Almeida Behrens e Advogados	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	CREDITO CT CORRENTE	TED	201714	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1255	23/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	2.355,13	Receita Bruta da bilheteria do concerto Fora de Serie 4, realizado no dia 17/06/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	17062017	17/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1256	23/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.993,23	Adiantamento referente a Vale Transporte para utilização no mês 07/2017. Empresa - Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	04398505000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885806	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1257	23/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	5.256,18	Receita Bruta da bilheteria do concerto Prestoc 4, realizado no dia 18/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	18052017	18/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1258	23/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	10.532,46	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 19/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	19052017	19/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1259	23/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.628,92	Adiantamento referente a Visa Vale Refeição para utilização no mês 07/2017. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções	N/A	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885812	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1260	23/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29.616,32	Adiantamento referente a Visa Vale Alimentação para utilização no mês 07/2017. Empresa - Companhia Brasileira de Soluções.	N/A	VISA VALE	04740876000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885813	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1261	26/06/2017	jun-17	Receitas	Receita Arrecadada em Função do TP	500,00	Repasse de doação da Sra Lucia Helena M.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	62017	26/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1262	26/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	641,90	Fretamento de Ônibus, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Barbara, Tiradentes e Diamantina	Produção Artística	AC TUR	04205633000197	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2017106	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1263	26/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ECAD	642,52	Pagamento de direitos autorais referente a apresentação da OFMG no Concerto de Câmara na Casa da Cultura na cidade de Paracatu no dia 30/06/2017	Produção Artística	ECAD	00174973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	2196	09/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1264	26/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	328,03	Aluguel de partituras para os concertos Presto IX e Veloce IX (28 e 29 de Setembro) Wiaton - Sinfonia n.1 Regente - Neil Thomson	Área Meio	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	00676486000182	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	1158972	19/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1265	26/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	24,30	Repassado ao mensageiro - Bruno Rodrigues- o valor de R$24,30 para pagamento de passagens de ônibus na realização de serviços administrativos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31550	26/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1266	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9,60	ISS sobre Produção de lâmina para concertos comentados de PV6 e AV6, a serem realizados dias 22 e 23/06. a peça será entregue ao público presente nos dias	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20171817	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1267	27/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	18,69	Complemento de taxa de envio/devolução da obra: Proto - Fantasia Carmen (Allegro III e Vivace III).	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	189484	11/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1268	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	21,67	ISS sobre Aluguel de grades, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017128	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1269	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,37	ISS sobre Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017971	18/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1270	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,37	ISS sobre Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017968	18/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1271	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,37	ISS sobre Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20171024	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1272	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	22,37	ISS sobre Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20171037	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1273	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	24,00	ISS sobre locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos em BH (UFMG); Sabará; Betim e Santa Bárbara.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	226	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1274	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	25,00	ISS sobre Contratação da Sr. Arnon Oliveira, Palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 18 e 19/05, 22 e 23.06 e 19 e 20/10/17	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13819	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1275	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	29,30	ISS sobre Traslado carro executivo referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado para solista e compositor 04 atendimentos Aeroporto x Hotel 16 atendimentos Hotel x Sala MG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201756	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1276	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	31,80	ISS sobre Produção de programa para turnê estadual - Nova Lima, que será realizado dia 03/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201743	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1277	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,00	ISS sobre Produção de programa para o concerto de Praça 2 - UFMG, que será realizado dia 13/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto para acompanhamento.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201747	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1278	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Eduardo Cunha Melo, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31388	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1279	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª. Elisete Dias Xavir, coralista convidado para o concertos Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31389	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1280	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª.Enanci Gomes Joaquim, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31390	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1281	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Fabricio Alves Rodrigues, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31391	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1282	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Helcio Vaz do Val, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31392	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1283	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Igor Antonio Pinto Coelho Ferreira, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31394	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1284	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª. Kissya Oliveira Andrade, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31395	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1285	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Weberson Almeida Gomes, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31396	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1286	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª. Sâmea Cristina Aves, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31398	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1287	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação da Srª.Silvia Mauricio de Souza Campos Neves, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31399	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1288	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr.Dalton Andrade Barros, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31400	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1289	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr. Carlos Átila Souza Cândido, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31401	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1290	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª Annelise Cavalcanti Prado, coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31402	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1291	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª. Anelise Resende Claussen, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31403	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1292	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr. André Luis Felipe, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31404	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1293	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Srª Nabila Dandara Vieira Santos, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31405	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1294	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr. Rafael Cordeiro Capossi, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31406	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1295	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	45,00	ISS sobre Contratação de músico de notória qualidade musical, para participar junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório que será apresentado no Concerto Juventude 3, a ser realizado no dia 11/06/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	13793	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1296	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	50,60	PIS/COFINS contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1297	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	67,68	ISS sobre Contratação de empresa especializada no fornecimento de transporte terrestre para transportar os instrumentos da OFMG na temporada de 2017	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201783	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1298	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	77,84	PIS/COFINS contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1299	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	81,00	ISS sobre Serviço de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2017121	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1300	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	116,76	IR sobre contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF IR 1708	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1301	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	132,00	INSS sobre Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos em BH (UFMG), Sabará, Betim e Santa Bárbara	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	226	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1302	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	135,00	ISS sobre Contratação do Srª.Iara Regina Fricke Matte, Regente convidada para o concerto Fora de Serie 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31393	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1303	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,50	ISS sobre contratação da Sra. Edineia de Oliveira, que participará como solista nos ensaios e concertos Fora de Série 2 e Fora de Série 4, que serão realizados nos dias 01 e 02.04.17 às 18h00 e 17.06.17 respectivamente na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	524	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1304	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	178,20	INSS sobre Serviço de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara	Produção Artística	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11925834000124	PAGAMENTO DE GUIA	GPS - RETENÇÃO	2017121	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1305	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,53	PIS/COFINS contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	PAGAMENTO DE GUIA	DARF (PIS COFINS CSLL)	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1306	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	233,54	ISS sobre contratação de assessoria de imprensa para o atendimento mensal das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1307	27/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	236,28	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (27 e 28 de Abril de 2017) Proto: Fantasia Carmen Regente: Vladimir Kulenovic Solista: Nilson Bellotto	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	188104	03/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1308	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	285,00	Contratação de bouquets de flores para as solistas da temporada 2017.	Produção Artística	FLORA SAVASSI	01558740000100	CREDITO CT CORRENTE	TED	1454	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1309	27/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	292,34	Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (25 e 26 de Maio) Obra: Kodaly - Concerto para orquestra Regente: Fabio Mechetti	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	191956	30/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1310	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	349,53	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31419	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1311	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	364,54	Traslado carro executivo referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado para Presidente 01 atendimento Aeroporto x Bairro Bonfim 01 atendimento ICF x Cidade Adm/Cf 01 atendimento Aeroporto x Bairro Cruzeiro	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	CREDITO CT CORRENTE	TED	201757	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1312	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	404,55	ISS sobre Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização dos concertos nas Praças em Belo Horizonte e nas Turnês Estaduais na Temporada 2017 da OFMG em Nova Lima, Praça Itamar Franco, UFMG, Paracatu (Jóquei), Paracatu (Casa de Cultura), Caeté, Betim, Sabará em Santa Bárbara, conforme Ato Convocatóro 03/2017.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201766	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1313	27/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	439,95	Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (18 e 19 de Maio) Obra: Bartók - Concerto para piano n.1 Solista: Anna Vinnitskaya Regente: Fabio Mechetti	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	191232	24/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1314	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	446,23	Reservas de Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2017971	18/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1315	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	446,23	Reservas de Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2017968	18/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1316	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	446,23	Reservas de Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20171024	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1317	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	446,23	Reservas de Hospedagens para atender os solistas convidados Lina Mendes, Edineia de Oliveira, Flávio Leite e Carlos Marcos para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 17/06/17 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20171037	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1318	27/06/2017	mai-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	452,05	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IV e Vivace IV (11 e 12 de Maio)	Área Meio	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	58890252000385	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	190256	16/05/2017	PLANO ANUAL 2017
1319	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	475,00	Contratação da Sr. Arnon Oliveira, Palestrante convidado para os concertos comentados dos dias 18 e 19/05, 22 e 23/06 e 19 e 20/10/17.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	13819	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1320	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	538,33	Aluguel de grades, para os concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté, Santa Bárbara.	Produção Artística	BH LOCAÇÃO DE MATERIAS PARA EVENTOS	08668276000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2017128	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1321	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	770,00	Contratação de registro fotográfico do concerto Fora de Série 4 (17 de junho de 2017).	Comunicação	BRUNA LOPES CANCADO BRANDAO 22.307.939/0001-36	11307694616	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	43	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1322	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	900,00	Afinação do cravo para os concertos FDS4 (17/06/2017), em caráter de plantão.	Produção Artística	ROBSON BESSA COSTA 27.197.186/0001-77	92386946649	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201732439	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1323	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.020,70	Traslado carro executivo referente ao mês de Maio 2017. Abaixo demanda de traslado para solista e compositor 04 atendimentos Aeroporto x Hotel 16 atendimentos Hotel x Sala MG	Produção Artística	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA - ME	13730017000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	201756	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1324	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.025,00	ISS sobre Contratação do Sr. Caio Pagano, que participará como solista convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	353	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1325	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.028,20	Produção de programa para turnê estadual - Nova Lima, que será realizado dia 03/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	201743	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1326	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.044,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concertos em BH (UFMG), Sabará, Betim e Santa Bárbara.	Produção Artística	EJB LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	226	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1327	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.116,47	Passagens para atender o Sr. Diomar Silveira em viagem a SP no dia 23/06/2017. Trecho CNF/CGH/CNF para participar da reunião do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais.	Produção Artística	ESTUFA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	22104855000103	CREDITO CT CORRENTE	TED	23960	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1328	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.164,00	Produção de programa para o concerto de Praça 2 - UFMG, que será realizado dia 13/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto para acompanhamento.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201747	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1329	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.200,00	Aluguel de partituras para os concertos Juventude IV (10 de Setembro), FIEMG 3 (23 de Setembro) e Especial Diamantina (30 de Setembro).Clóvis Pereira - 3 peças nordestinas Regente - Marcos Arakaki	Área Meio	CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS FILHO 20.162.195/0001-83	50854186468	CREDITO CT CORRENTE	TED	58	01/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1330	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr.Eduardo Cunha Melo, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	EDUARDO CUNHA MELO	13021338615	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31388	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1331	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª Enanci Gomes Joaquim, coralista convidado para o concerto Fora de Serie 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ENANCY GOMES JOAQUIM	19613580697	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31390	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1332	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr.Fabricio Alves Rodrigues, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FABRICIO ALVES RODRIGUES	03035979685	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31391	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1333	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr.Igor Antonio Pinto Coelho Ferreira, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	IGOR ANTONIO PINTO COELHO FERREIRA	07284795670	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31394	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1334	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª. Kissya Oliveira Andrade, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	KISSYA OLIVEIRA ANDRADE	07508014685	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31395	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1335	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr.Weberson Almeida Gomes, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	WEBERSON ALMEIDA GOMES	10273480685	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31396	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1336	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr. Marcos Vinicius Nascimento dos Santos , Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	06172637606	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	31397	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1337	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª. Sâmea Cristina Aves, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SAMEA CRISTINA ALVES	07083925631	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31398	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1338	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação da Srª.Silvia Mauricio de Souza Campos Neves, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SILVIA MAURICIO DE SOUZA CAMPOS NEVES	95475702691	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31399	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1339	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr. Carlos Átila Souza Cândido, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CARLOS ATILA SOUZA CANDIDO	06153257690	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31401	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1340	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª Annelise Cavalcanti Prado, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANNELISE CAVALCANTI PRADO	06332384654	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31402	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1341	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª. Anelise Resende Claussen, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANELISE RESENDE CLAUSSEN	05188160609	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	31403	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1342	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr. André Luis Felipe, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANDRE LUIS FELIPE	01831514702	CREDITO CT CORRENTE	TED	31404	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1343	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Srª Nabila Dandara Vieira Santos, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NABILA DANDARA VIEIRA SANTOS	01663173656	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31405	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1344	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.290,00	Contratação do Sr. Rafael Cordeiro Capossi, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL CORDEIRO CAPOSSI	11092263730	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31406	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1345	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	1.360,80	Serviço de apoio para Concertos Externos da Orquestra Filarmônica, temporada 2017. Nova Lima, UFMG, Sabará, Betim, Caeté e Santa Bárbara.	Produção Artística	FORTE UNIAO SERVICOS E EVENTOS	38557799000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2017121	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1346	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.455,00	Contratação do Sr.Helcio Vaz do Val, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELCIO VAZ DO VAL	06792761656	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31392	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1347	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.455,00	Contratação do Sr.Dalton Andrade Barros, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DALTON ANDRADE E BARROS	85256021672	CREDITO CT CORRENTE	TED	31400	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1348	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)	1.455,00	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 Juventude 3, a ser realizado no dia 11/06/2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	COMPANHIA ALMA DELL' ART	04712715000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	13793	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1349	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr. Lucas Alves Damasceno, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUCAS ALVES DAMASCENO 24.184.055/000167	08746684689	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	14	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1350	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr. Bruno Luiz Rossi Graça da Silva, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BRUNO LUIZ ROSSI GRACA 16.770.740/0001-47	05769185716	CREDITO CT CORRENTE	TED	83	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1351	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr. João Francisco da Silva de Sousa, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JOAO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA 22.539.897/0001-69	08007986600	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20176	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1352	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª. Andréa Peliccioni Sobreiro, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ANDREA PELICCIONI SOBREIRO 18.420.872/0001-74	06904692685	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201731926	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1353	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr. Giancarlos de Souza, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	GIANCARLOS DE SOUZA 14.405.335/0001-02	81727780663	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	46	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1354	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr. Messias Henrique Martins de Oliviera, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MESSIAS HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	08762051636	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201732333	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1355	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª. Raissa Andrade Caldeira Brant, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAISSA ANDRADE CALDEIRA BRANT 20.238.897/0001-01	06919907607	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201732298	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1356	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr.Filipe Silva dos Santos, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FILIPE SILVA DOS SANTOS	12909142655	CREDITO CT CORRENTE	TED	44	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1357	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr Cristiano Gomes da Rocha, coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CRISTIANO GOMES DA ROCHA	03223635602	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	56	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1358	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª Liliane da Silva Maciel, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LILIANE DA SILVA MACIEL 26.245.636/0001-97	39567560889	CREDITO CT CORRENTE	TED	10	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1359	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª. Luiza Soares Silva Romero, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUIZA SOARES SILVA ROMEIRO 27.370.094/0001-47	08353410621	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20172	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1360	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª Kellen Claudia Carneiro de Souza, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	KELLEN CLAUDIA CARNEIRO DE SOUSA 16.760.915/0001-35	03849987639	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201732892	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1361	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª. Luciana de Melo Coelho Elias, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUCIANA DE MELO COELHO ELIAS	06290419625	CREDITO CT CORRENTE	TED	201732908	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1362	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.700,00	Afinação e regulagem dos pianos Steinway para os ensaios e concertos PV6 (22 e 23/06/2017), em caráter de plantão.	Produção Artística	GEORGE EDWARD BOYD 20.252.962/0001-45	05257809710	CREDITO CT CORRENTE	TED	20172	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1363	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.825,36	Locação de 7 impressoras, sendo que o preço R$ 1.595,00 mensais para uma franquia mínima mensal de 30.000 (trinta mil) cópias em preto e branco e 300 (trezentas) cópias em cor. Para cópias excedentes mensais, é cobrado um valor de R$0,045 por cópia em preto e branco e R$ 0,85 por cópia em cor. A locação inclui: toner, cartucho de imagem, assistência técnica e peças, exceto papel.	Área Meio	LIBÂNIO COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA	05090252000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	5409	06/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1364	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.888,00	Produção de programa Fortissimo - AV5, que será realizado dias 25 e 26 de maio, fazendo parte da Temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1656	02/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1365	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.988,63	Contratação do Srª Iara Regina Fricke Matte, Regente convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	IARA REGINA FRICKE MATTE	10344181883	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31393	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1366	27/06/2017	jun-17	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.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	15682080000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	201726	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1367	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.295,45	Contratação de empresa especializada nos serviços de sonorização e iluminação, para realização do concerto na UFMG	Produção Artística	GRAKO SOM LTDA EPP	02031122000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201766	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1368	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURIDICA	9.636,98	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08215660000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31419	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1369	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	18.600,00	Locação de palcos e estruturas, PA e House Mix para realização de concerto em BH (UFMG)	Produção Artística	EJB LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA - ME	13113895000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	69	20/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1370	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE AUDIO	18.938,24	Contratação da produtora musical U.S.C Brasil para a gravação e pós-produção da Sinfonia nº5 de Gustav Mahler. O audio será captado entre os dias 20 e 24 de fevereiro de 2017, na Sala Minas Gerais.	Comunicação	U.S.C. BRASIL	14668045000143	CREDITO CT CORRENTE	TED	144	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1371	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.475,00	Contratação do Sr. Caio Pagano, que participará como solista convidado nos ensaios e concertos Presto e Veloce 5, que serão realizados nos dias 08 e 09.06.2017 às 20h30 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	BG PROMOCOES CULTURAIS LTDA	06540994000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	353	21/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1372	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	959,06	Aquisição de material de copa para reposição. Relação dos itens que compõe a solicitação 30 Pc de Açúcar 40 Pc de Café 60 L de Leite 20 Pc de Manteiga	Área Meio	CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	19592641000372	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1660036	08/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1373	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	1.077,39	Seguro de vida para o período de 01/04/2017 a 31/03/2018. Parcelas mensais.	N/A	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	01704513000146	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	5230	22/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1374	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ECAD	2.412,83	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	7601	21/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1375	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ECAD	2.538,45	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	7359	21/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1376	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ECAD	3.201,20	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	6652	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1377	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ECAD	3.969,53	Pagamento de direitos autorais referente a temporada de 2017 da OFMG na Sala Minas Gerais	Produção Artística	ECAD	00474973000162	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	6203	20/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1378	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397,97	ITCD sobre doação de Rosa Ornella	Área Meio	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO	00394684000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	62017	27/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1379	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	16,20	Repassado ao mensageiro -Bruno Rodrigues- o valor de R$16,20 para realizar serviços administrativos.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31551	27/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1380	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	PASSAGENS	8,10	Repassado ao mensageiro -Bruno Rodrigues- o valor de R$8,10 para realizar serviços administrativos.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31552	27/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1381	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	81,00	Diárias de viagem Maestro	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
1382	27/06/2017	jul-17	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.011,89	Férias do Mensageiro do setor Administrativo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1383	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.966,00	86 diárias de viagem a R$81,00 - Paracatu	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	196	01/06/2017	TERMO DE PARCERIA
1384	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.520,93	Férias da analista contábil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1385	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	10.231,14	Férias do diretor de Operações/Produção	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1386	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	931,20	Impressão de programa para o concerto de Juventude 3, que será realizado dia 11/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201748	13/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
1387	27/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	28,80	Despesa de pedágio referente a ida do produtor Luis Otavio para execução do concerto na cidade de Paracatu	Produção Artística	VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	19726048000100	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	31605	27/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1388	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	337,30	1/3 de férias do Mensageiro do setor Administrativo	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1389	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.840,31	1/3 de férias da analista contábil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1390	27/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.410,38	1/3 de férias do diretor de Operações/Produção	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	PAG. ELETRONICO	196	01/07/2017	TERMO DE PARCERIA
1391	28/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	337,00	Diária de viagem para a Gerente Claudia Guimarães, referente ao acompanhamento da montagem e concerto na cidade de Paracatu, onde a OfMG irá se apresentar. Período da Viagem: 27/06/17 às 09h00 até 01/07/17 as 21h00	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	58951881687	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31468	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1392	28/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	337,00	Diária de viagem para o Produtor Luis Otávio, referente ao acompanhamento da montagem e concerto na cidade de Paracatu, onde a OFMG irá se apresentar.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	01368438679	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT	31467	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1393	28/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-1.455,00	TED devolvida referente a contratação do Sr.Dalton Andrade Barros, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DALTON ANDRADE E BARROS	85256021672	CREDITO CT CORRENTE	DOC/TED DEVOLVIDO	31400	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1394	28/06/2017	mai-17	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	84,82	Contribuição sindical	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	00786960000129	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	4264	31/05/2017	TERMO DE PARCERIA
1395	28/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	28,80	ISS sobre Impressão de programa para o concerto de Juventude 3, que será realizado dia 11/06, fazendo parte da temporada 2017 da Of MG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	201748	13/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016
1396	28/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	160,00	Abastecimento de carro referente a ida do Produtor Luis Otavio para execução do concerto na cidade de Paracatu.	Produção Artística	POSTO PRESIDENTE LTDA	23158736000198	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	932481	28/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1397	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	33,20	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31494	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1398	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	33,20	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31511	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1399	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	33,20	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31516	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1400	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	45,00	ISS sobre Contratação do Sr. Marcos Vinicius Nascimento dos Santos , Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31397	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1401	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	66,40	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31492	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1402	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	66,40	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31497	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1403	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	99,60	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31495	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1404	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	99,60	ISS sobre 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 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31512	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1405	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	166,00	ISS sobre 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 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31515	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1406	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	199,20	ISS sobre Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31496	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1407	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	232,40	ISS sobre 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 2017.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31542	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1408	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	442,35	ISS sobre Contratação de criação para ilustração dos compositores. os desenhos são usados em peças gráficas, bem como audio visual, e ajudam a explicar a música sinfônica através dos períodos e movimentos	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18715383000140	PAGAMENTO DE GUIA	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	31518	09/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1409	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	557,76	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	JOSINEIA GODINHO	16630217837	CREDITO CT CORRENTE	TED	31511	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1410	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.261,60	Contratação de profissional especializado em pesquisa e redação de conteúdos musicais referentes às obras que integram os programas dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2017.	Comunicação	CARLOS VICENTE DE LIMA PALOMBINI	22247904068	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31492	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1411	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.455,00	Contratação do Sr.Dalton Andrade Barros, Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 - Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	DALTON ANDRADE E BARROS	85256021672	CREDITO CT CORRENTE	TED	31400	16/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1412	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª. Jennifer Gonçalves Imanishi, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JENNIFER GONCALVES IMANISHI 09064213658	09064213658	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	201731911	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1413	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação da Srª.Vanessa de Gusmão Silva, Coralista convidada para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	VANESSA DE GUSMAO SILVA	28637629822	CREDITO CT CORRENTE	TED	50	19/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1414	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.500,00	Contratação do Sr.Samuel Rodrigues Goetz , Coralista convidado para o concerto Fora de Série 4 Barroco Mineiro no dia 17 de Junho de 2017, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SAMUEL RODRIGUES GOETZ 26.266.186/0001-19	12036432689	CREDITO CT CORRENTE	TED	201733254	23/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1415	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.860,50	Contratação da Sra. Edineia de Oliveira, que participará como solista nos ensaios e concertos Fora de Série 2 e Fora de Série 4, que serão realizados nos dias 01 e 02.04.17 às 18h00 e 17.06.17 respectivamente na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	CONCERTATO REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LTD	06120201000109	CREDITO CT CORRENTE	TED	524	22/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1416	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	TAXI	52,00	Reembolso para o Sr.Dimar, referente táxi utilizado em viagem no dia 23/06/17 para participar na reunião do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais em São Paulo.	Área Meio	DIOMAR DONIZETTE DA SILVEIRA	30672970678	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	31520	26/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1417	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES	140,00	Adiantamento referente a tradução de invoices a ser apresentada no processo nº10051-58.2017.4.01.3800. Empresa:A & A TRADUCOES E INTERPRETACÕES.	Produção Artística	A & A TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - ME	10740910000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	2057885814	28/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1418	29/06/2017	jun-17	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	56,30	Pagamento de Seguro de vida para estagiária Maria Teresa.	N/A	MARIA TERESA ASSIS ROCHA	01590380657	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	35728217	12/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1419	29/06/2017	abr-17	Receitas	Outras Receitas	48,96	Receita Bruta da bilheteria do concerto Juventude 2, realizado no dia 23/04/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	23042017	23/04/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1420	29/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	4.514,48	Receita Bruta da bilheteria do concerto Allegro 5, realizado no dia 25/05/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	25052017	25/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1421	29/06/2017	mai-17	Receitas	Outras Receitas	8.045,68	Receita Bruta da bilheteria do concerto Vivace 5, realizado no dia 26/05/2017 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	26052017	26/05/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1422	29/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	6.034,80	Receita Bruta da bilheteria do concerto Veloce 6, realizado no dia 23/06/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	23062017	23/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1423	29/06/2017	jun-17	Receitas	Outras Receitas	2.533,11	Receita Bruta da bilheteria do concerto Presto 6, realizado no dia 22/06/17 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	22062017	22/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1424	29/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.024,03	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Allegro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1425	29/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	705,24	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Vivace	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1426	29/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	854,59	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Presto	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1427	29/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	500,87	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. Série Veloce	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1428	29/06/2017	fev-17	Receitas	Outras Receitas	1.030,29	Faturamento referente venda dos pacotes de Assinaturas 2017. SÉRIE: FORA DE SÉRIE	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BANCARIA	1022017	01/02/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1429	29/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	13,00	Despesa de pedágio referente a ida do produtor Luis Otavio para execução do concerto na cidade de Paracatu.	Produção Artística	PEDRO ALVES DE MELO - SANTA MARTA	18200899000232	A VISTA	DINHEIRO -ESPÉCIE	77171	29/06/2017	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1430	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.600,50	Produção de agenda mensal junho. A peça tem a intenção de divulgar a programação da OFMG durante o mês e é distribuída nos equipamentos culturais da cidade.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	201746	07/06/2017	PLANO ANUAL 2017

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Origem do Recurso
1431	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.640,00	Produção de programa Fora de Série 4, que será realizado dia 17/06, fazendo parte da temporada 2017 da OFMG. A peça será entregue ao público presente no dia do concerto.	Comunicação	COMPANHIA DA COR	02587457000170	PAGTO POR COD BARRAS	BOLETO BANCARIO	1660	13/06/2017	PLANO ANUAL 2017
1432	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.285,33	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	62017	01/06/2017	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2017
1433	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.366,52	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62017	01/06/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1434	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	377,21	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	62017	01/06/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 202
1435	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,35	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FIN - CODEMIG	62017	01/06/2017	CODEMIG (APLICAÇÃO)
1436	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	409,15	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1437	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	38.429,54	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1438	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	665,44	IR Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	62017	01/06/2017	PLANO ANUAL - APLICAÇÃO 2017
1439	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	220,41	IR Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - RPS	62017	01/06/2017	REC. PREST. SERV - FUNDO APLICACAO 201
1440	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	30,13	IR Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1441	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	43,35	IR Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 202
1442	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	279,23	IOF Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	BANCO ITAÚ	60701190000104	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	TP - FUNDO DE APLICAÇÃO 201
1443	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	145,86	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de Setembro) Britten - Variações sobre um tema de Frank Bridge Regente - Marcos Arakaki	Área Meio	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	1504101	19/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1444	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	106,77	Aluguel de Partituras para os concertos Allegro V e Vivace V Obra: Hindemith - Música de Concerto para cordas e metais op. 50 Regente: Fábio Mechetti	Área Meio	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	1458361	26/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1445	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	140,20	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série VII (16 de Setembro) Stravinsky - Monumento para Gesualdo da Venosa Regente - Marcos Arakaki	Área Meio	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	1503783	16/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1446	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	146,19	Aluguel de partituras para os concertos Fora de Série VII e Tiradentes (10 e 30 de Setembro) Britten - Guia Orquestral para Jovens op. 34 Regente - Marcos Arakaki	Área Meio	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA.	74155052000173	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	1503388	15/06/2017	RECURSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1447	30/06/2017	jun-17	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.040,23	Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	07837375000150	OPERAÇÃO BANCÁRIA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	62017	01/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016 APLICAÇÃO
1448	30/06/2017	jun-17	Gastos Gerais	I.R.R.F E IOF S/ Aplicações	10,37	IR Rendimento aplicação mensal - junho/2017	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	16907746000113	OPERAÇÃO BANCÁRIA	IRRF - APLIC FINAN - LF	62017	01/06/2017	MANUTENÇÃO LE - 2016 APLICAÇÃO

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

34º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - 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	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	414.534,56	Em 20/03/2017 foi transferido recurso da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Assim, nesta data, 07/04/2017, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	07/04/2017
2	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	9.339,29	Em 23/03/2017 foi transferido recurso da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Assim, nesta data, 07/04/2017, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	07/04/2017
3	06/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	900,00	Em 19/01/2017 foi transferido recurso da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Assim, nesta data, 07/04/2017, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	07/04/2017
4	07/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	50.473,21	Transferencia de recurso da conta do Termo de Parceria, Fundo 202, para a conta Reserva referente ao rendimento de aplicações financeiras do mês de março/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	07/04/2017
5	07/04/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	1.018,58	Transferencia da conta do RPS para a Conta Reserva referente a rendimento de aplicações financeiras do mês de fevereiro	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	07/04/2017
6	20/04/2017	Gastos da Reserva de Recursos	425.022,59	Recurso transferido da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	20/04/2017
7	30/04/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	13.790,20	Rendimento bruto de aplicação referente ao mes de Abril/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	30/04/2017
8	30/04/2017	Gastos da Reserva de Recursos	2.751,10	IR sobre rendimento de aplicação financeira referente a abril/2017	Banco Itau	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	30/04/2017
9	11/05/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	2.837,61	Transferencia da conta do RPS para a Conta Reserva referente a rendimento de aplicações financeiras do mês de abril	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	11/05/2017
10	11/05/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	425.022,59	Em 20/04/2017 foi transferido recurso da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Assim, nesta data, 11/05/2017, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	11/05/2017
11	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	104,40	Transferencia de recurso da conta do Termo de Parceria, Fundo 201, para a conta Reserva referente ao rendimento de aplicações financeiras do mês de abril/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	19/05/2017
12	19/05/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	37.492,34	Transferencia de recurso da conta do Termo de Parceria, Fundo 202, para a conta Reserva referente ao rendimento de aplicações financeiras do mês de abril/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	19/05/2017
13	19/05/2017	Gastos da Reserva de Recursos	424.608,25	Recurso transferido da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	19/05/2017
14	31/05/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	15.876,95	Rendimento bruto de aplicação referente ao mes de Maio/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	31/05/2017

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
15	31/05/2017	Gastos da Reserva de Recursos	10.544,09	IR sobre rendimento de aplicação financeira referente a maio/2017	Banco Itau	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	31/05/2017
16	02/06/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	424.608,25	Em 19/05/2017 foi transferido recurso da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Assim, nesta data, está sendo realizada a devolução deste valor para a conta Reserva.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	02/06/2017
17	02/06/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	240,61	Transferencia de recurso da conta do Termo de Parceria, Fundo 201, para a conta Reserva referente ao rendimento de aplicações financeiras do mês de maio/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	02/06/2017
18	02/06/2017	TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA DE RECURSOS	6.242,19	Transferencia da conta do RPS para a Conta Reserva referente a rendimento de aplicações financeiras do mês de abril	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	02/06/2017
19	08/06/2017	Gastos da Reserva de Recursos	300,00	Em 18/11/2016 foi transferido R$ 470.421,74 da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos. Em 07/12/2016 foi feita devolução do valor da conta do TP para a Conta Reserva, mas por equivoco, este valor foi de R$ 470.721,74, sendo assim devolvido R$ 300,00 a maior. Então, nesta data foi realizada a devolução deste valor.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	08/06/2017
20	20/06/2017	Gastos da Reserva de Recursos	418.649,91	Recurso transferido da Conta Reserva para a conta do TP afim de viabilizar o pagamento de impostos.	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	20/06/2017
21	30/06/2017	RENDIMENTOS FINANCEIROS DA RESERVA DE RECURSOS	15.028,35	Rendimento bruto de aplicação referente ao mes de Maio/2017	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	7837375000150	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	30/06/2017
22	30/06/2017	Gastos da Reserva de Recursos	867,93	IR sobre rendimento de aplicação financeira referente a maio/2017	Banco Itau	60701190000104	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO EM CONTA	N/A	30/06/2017

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

34º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Sobre o processo	Tipo do Documento	Nº do Processo	Data do Documento	Origem do Recurso
1	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	260.000,00	Importação de 2 pianos	BANCO DO BRASIL	00000000513814	1a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	2333905-66.2014.8.13.0024	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
2	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	161.069,80	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
3	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	997,45	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	2a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	83753-42.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
4	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.725,55	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
5	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	9.039,18	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
6	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	91,43	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - PIS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
7	13/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	26.372,25	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	13/11/2014	TERMO DE PARCERIA
8	21/11/2014	nov/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	41.635,00	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	21/11/2014	TERMO DE PARCERIA
9	12/12/2014	dez/14	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	421,14	Importação de 2 pianos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	3a Ação 5a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS/COMPLEMENTO	DEPOSITO JUDICIAL	83963-93.2014.4.01.3800	12/12/2014	TERMO DE PARCERIA
10	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	28.610,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	4a Ação 1a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005937-52.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
11	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	17.960,65	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
12	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.798,08	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	5a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6858-06.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
13	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.562,53	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
14	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	625,25	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
15	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	8.090,32	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
16	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.945,63	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	6a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6859-88.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
17	07/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	5.633,00	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	07/04/2015	TERMO DE PARCERIA
18	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	563,93	Importação de cadeiras e praticáveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	7a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	11997-36.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
19	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	31.400,23	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
20	19/08/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.077,89	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	9a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	6861-58.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
21	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	10.155,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
22	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	672,01	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	8a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - IPI	DEPOSITO JUDICIAL	11998-21.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
23	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	2.833,05	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
24	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	1.011,25	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
25	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	14.737,11	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
26	19/08/2015	ago/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	4.728,00	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	10a Ação 15a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	6860-73.2015.4.01.3800	19/08/2015	TERMO DE PARCERIA
27	02/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Móveis e utensílios	50.887,14	Importação de cadeiras para os músicos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	11a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6005970-42.2015.8.13.0024	02/04/2015	TERMO DE PARCERIA
28	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	17.980,50	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
29	23/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	2.727,55	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	12a Ação 7a Turma Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	52333-82.2015.4.01.3800	23/04/2015	TERMO DE PARCERIA

Tabela 12 - Demonstrativo Conta Adiantamento ao Fornecedor

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Sobre o processo	Tipo do Documento	Nº do Processo	Data do Documento	Origem do Recurso
30	14/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	28.321,02	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	14/04/2015	TERMO DE PARCERIA
31	22/04/2015	abr/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	4.013,13	Importação da Harpa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	13a Ação 3a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6008346-98.2015.8.13.0024	22/04/2015	TERMO DE PARCERIA
32	20/10/2015	out/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	70.180,92	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	17a Ação 2a Vara de Feitos Trib.MG - ICMS	DEPOSITO JUDICIAL	6072386-89.2015.8.13.0024	20/10/2015	TERMO DE PARCERIA
33	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	23.490,75	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - COFINS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
34	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	5.111,98	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - PIS	DEPOSITO JUDICIAL	43012-23.2015.4.01.3800	12/11/2015	CODEMIG
35	12/11/2015	nov/15	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais	43.816,95	Importação de cinco tímpanos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000000000000	15a Ação 12a Vara de Feitos Trib.MG - Imposto de Importação	DEPOSITO JUDICIAL	43011-38.2015.4.01.3800	12/11/2015	TERMO DE PARCERIA
					887.286,20								

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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

n.p **Diomar Donizete da Silveira**

Diretor Presidente da OSCIP Instituto Cultural Filarmônica
CPF 306.729.706-78

Belo Horizonte, 13 de julho de 2017.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e realizado a conferência:
- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria;

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

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

Belo Horizonte, 13 de julho de 2017.