
Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica, com interveniência da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

3º Relatório Gerencial

2008

Período de Avaliação

01 de julho de 2008 a 30 de setembro 2008.

Sumário:

1 – Introdução	3
2 – Indicadores e metas para avaliação de desempenho.....	4
2.1 – Quadro comparativo entre previsto e realizado.....	4
2.2 – Detalhamento da realização da meta.....	5
3 – Demonstrativo Financeiro.....	15
4 – Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal... 	16
5 – Considerações Finais.....	16
6 – Declaração do Dirigente da OSCIP	17
7 – Declaração do Supervisor do Termo de Parceria.....	17

Anexos:

I – Demonstrativo Financeiro Detalhado Período;

II – Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal.

1 - INTRODUÇÃO

Este é o terceiro relatório de acompanhamento das atividades referentes ao Termo de Parceria, firmado entre a Fundação Clóvis Salgado e a OSCIP - Instituto Cultural Orquestra Sinfônica, no dia 29 de janeiro de 2008.

O Termo de Parceria estabeleceu como seu objeto o desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música clássica, por meio da criação, estruturação e manutenção de uma nova orquestra sinfônica para o Estado de Minas Gerais, de natureza privada e sem fins lucrativos, que por força do I Aditivo ao Termo de Parceria, assinado em 01 de Julho de 2008, passou a se chamar Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria, será apresentado nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, de acordo com o Quadro de Indicadores e Metas previstas no Programa de Trabalho.

Será apresentado o demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria no período avaliado.

De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP, além de outros documentos pertinentes a informações contidas no presente relatório.

2 – INDICADORES E METAS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

2.1 – Quadro comparativo entre previsto e realizado:

Descrição dos Resultados	Indicador de Resultado	Unidade	Peso	Valor de Referência (FCS – 2007)	Meta 2º semestre de 2008	Realizado 2º Semestre
1 - Execução de concertos	1.1 Número de concertos sinfônicos	concertos	3	30	16	12
	1.2 Número de concertos sinfônicos fechados	concertos	1	1	1	-
	1.3 Número de turnês	turnês	3	2	2	2
	1.4 Público presente nas apresentações	peessoas	2	21.000	15.000	13.339
2 - Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos	2.1 Participação na temporada da orquestra de regentes convidados	regentes	3	1	2	3
	2.2 Participação na temporada da orquestra de solistas convidados	solistas	2	5	5	8
	2.3 Número de apresentações fora do Grande Teatro do Palácio das Artes	concertos	2	9	5	7
	2.4 Execução de concertos juntamente com outros corpos artísticos.	concertos	3	1	2	1
3 - Divulgação da Orquestra em outros veículos	3.1 Número de CDs ou DVDs gravados	unidades	2	5	3	2
	3.2 Número de concertos exibidos na TV pública	concertos	1	4	2	4
	3.3 Número de concertos difundidos em rádio	concertos	1	-	2	1
4 - Formação de Público e Incentivo à produção intelectual	4.1 Número de alunos nos concertos didáticos	alunos	2	1000	1000	1750
	4.2 Número de concertos didáticos da orquestra	concertos	1	1	3	1
	4.3 Horas de ensaio na temporada da orquestra	horas	3	225	90	116
5 - Captação de recursos	5.1 Bilheteria do Grande Teatro	reais	2	20.000	15.000	44.413,96
	5.2 Concertos fechados	reais	1	70.000	70000	-
	5.3 Percentual de receitas próprias captadas em relação aos recursos do Termo de Parceria	%	2	-	4,00%	0,79%
6 - Qualidade dos serviços prestados	6.1 Percentual de satisfação do público com os concertos	%	2	-	85%	97,14%

2.2 – Detalhamento da realização das metas:

1 - Execução de concertos

1.1 - Número de concertos sinfônicos

Conforme pode ser observado no quadro de metas, o presente indicador já foi quase totalmente cumprido com 12 concertos realizados neste 3º trimestre, de um total de 16 concertos previstos para todo o segundo semestre.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace III	08/jul	1
Turnê IV - Juiz de Fora e Campos do Jordão	15/jul	2
Allegro V	24/jul	1
Turnê V - Itabira e Coronel Fabriciano	25 e 26/jul	2
Alegro VI	07/ago	1
Vivace IV	19/ago	1
Parque III - Inhotim	24/ago	1
Allegro VII	04/set	1
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	1
Vivace V	23/set	1
	Total	12

1.2 - Número de concertos sinfônicos fechados

Está sendo feito esforço pela Diretoria de Comunicação, Projetos e Marketing para que seja vendido um concerto fechado com potenciais empresas.

Será dado foco no último trimestre para venda do concerto fechado, sendo trabalhados eventos de final de ano de grandes empresas e instituições importantes em Minas Gerais.

1.3 – Número de turnês

A meta já está cumprida nos primeiros três meses do segundo semestre, porém a administração da Oscip continuará o trabalho de realização de turnês, tão importantes para a divulgação da orquestra e acesso a diferentes públicos e localidades.

Apresentação	Data	Quantidade
Turnê IV - Juiz de Fora e Campos do Jordão	15/jul	1
Turnê V - Itabira e Coronel Fabriciano	25 e 26/jul	1
	Total	2

1.4 – Público presente nas apresentações

A administração continua trabalhando fortemente a comunicação e a estratégia de marketing para garantir alto índice de ocupação dos concertos da orquestra, sejam no Palácio das Artes, sejam em outros locais. Neste sentido e em consequência direta deste trabalho, a meta do presente indicador ficou bem próxima de ser alcançada já neste primeiro trimestre.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace III	08/jul	967
Turnê IV - Juiz de Fora e Campos do Jordão	15/jul	2450
Allegro V	24/jul	1389
Turnê V - Itabira e Coronel Fabriciano	25 e 26/jul	1556
Allegro VI	07/ago	1273
Vivace IV	19/ago	1050
Parque III - Inhotim	24/ago	2226
Allegro VII	04/set	1396
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	263
Vivace V	23/set	769
	Total	13.339

2 - Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e conhecimentos

2.1 - Participação na temporada da orquestra de regentes convidados

Seguindo a programação artística proposta pelo ICOS, neste segundo semestre já observamos a participação de 03 maestros de notória qualidade musical, convidados pelo Regente Titular da Orquestra, sendo eles, Roberto Tibiriçá – Allegro VI, Carlos Moreno – Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã e Afrânio Lacerda – Vivace V, já estando a meta plenamente cumprida.

Apresentação	Data	Quantidade
Allegro VI	07/ago	1
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	1
Vivace V	23/set	1
Total		3

2.2 - Participação na temporada da orquestra de solistas convidados

Para o enriquecimento das apresentações, bem como, com a intenção de promover novas experiências para o público, a meta foi plenamente cumprida com o convite de solistas nacionais e internacionais, para se apresentarem juntamente com a Orquestra no decorrer deste segundo semestre.

Foram eles, Antônio Del Claro, Alcides Rodrigues, Regina Elena Mesquita – Vivace III, Corey Cerovisek – Allegro V, Max Barros – Allegro VI, Dilson Florêncio – Vivace IV, José Feghali – Allegro VII e Sylvia Klein – Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace III	08/jul	3
Allegro V	24/jul	1
Allegro VI	07/ago	1
Vivace IV	19/ago	1
Allegro VII	04/set	1
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	1
Total		8

2.3 - Número de apresentações fora do Grande Teatro do Palácio das Artes

Com uma programação rica e uma estratégia de aproximação da orquestra com seu público, já no começo deste segundo semestre, a meta está plenamente cumprida, com concertos realizados em cidades visitadas nas turnês, um concerto didático externo, apresentação em parque, e um concurso realizado no Teatro do SESI Minas.

Apresentação	Data	Quantidade
Turnê IV - Juiz de Fora e Campos do Jordão	15/jul	2
Turnê V - Itabira e Coronel Fabriciano	25 e 26/jul	2
Parque III - Inhotim	24/ago	1
Didático - Cidade dos Meninos	26/ago	1
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	1
Total		7

2.4 - Execução de concertos juntamente com outros corpos artísticos

No programa do concerto VIVACE V, com obras Sacras Mineiras, o concerto foi abrilhantado pela participação do Coral Lírico de Minas Gerais da Fundação Clóvis Salgado.

A meta deste indicador é de 02 participações de corpos artísticos no segundo semestre, no entanto a programação de final de ano prevê o atingimento com a participação de coros na apresentação Allegro X.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace V	23/set	1
Total		1

3 - Divulgação da Orquestra em outros veículos

3.1 - Números de CDs ou DVDs gravados

Contando com apoio da Rede Minas, que vem captando imagens de todos os concertos, e com a contratação de profissionais para captação de som e direção de vídeo, o ICOS está produzindo DVDs para todos os concertos realizados no Grande Teatro do Palácio das Artes. Além destes foi realizada uma gravação no teatro municipal de Nova Lima para produção do primeiro CD da Orquestra, com programação de produção e finalização para o segundo semestre de 2008.

Neste terceiro trimestre foram editados e entregues 02 DVDs conforme quadro abaixo. Com as gravações e finalizações dos DVDs referentes aos demais concertos do primeiro de segundo semestre, a meta deverá ser suplantada significativamente.

Apresentação	Data	Quantidade
Allegro V	24/jul	1
Vivace III	23/set	1
Total		2

3.2 - Número de concertos exibidos na TV Pública

Foram realizadas apresentações dos concertos da Orquestra pela Rede Minas, em seu programa Harmonia. As peças escolhidas da temporada foram exibidas, conforme datas a seguir

Apresentação	Exibição	Quantidade
Allegro III	15/jun	1
Allegro IV	24/ago	1
Vivace III	03/ago	1
Vivace V	23/set	1
Total		4

Importante observar que a meta foi plenamente cumprida, já neste período de avaliação.

3.3 - Número de concertos difundidos em Rádio

A administração do ICOS efetivou parceria com as rádios Guarani e Inconfidência, que garante inserção de Spots de chamada de todos os concertos da Orquestra.

Dentro desta mesma parceria, neste segundo semestre um concerto da Orquestra Filarmônica foi veiculado em sua íntegra no programa Um Toque de Clássico da Rádio Guarani.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace II - Turismo Ecológico	30/set	1
	Total	1

Importante observar que a redação da “Descrição dos Indicadores e metas por área de resultados do Termo de Parceria” diz que:

“Indicador 3.3: Número de concertos difundidos em rádio”

“Descrição: concertos difundidos pela Radio Inconfidência, integrante do Sistema Estadual de Cultura. Os concertos da série assinatura serão os prioritários para a difusão integral pela Rádio Inconfidência”

Atentamos, no entanto, para o fato de que, o presente indicador consta no Termo de Parceria como uma forma de Divulgação da Orquestra em veículos de comunicação, e para o entendimento desta administração, a determinação de que a rádio deveria ser objetivamente a Rádio Inconfidência, atenta contra a intenção e análise finalística do indicador. Isso se dá principalmente porque a referida rádio dirige sua programação para música brasileira.

Visto que a programação da Orquestra conta com músicas clássicas de autores renomados em todo o mundo, a administração do ICOS sugere que a veiculação apresentada neste relatório, qual seja, do concerto Vivace II – Turismo Ecológico, na rádio Guarani dia 30 de setembro de 2008, seja considerada válida para a mensuração da meta.

4 - Formação de Público e Incentivo à produção intelectual

4.1 - Número de alunos nos concertos didáticos

A estratégia de levar a orquestra a diferentes locais com diferentes públicos para realização de concertos didáticos, fez crescer de forma significativa a média de jovens presentes a cada concerto didático, motivo pelo qual a meta foi plenamente atingida para o segundo semestre, já no concerto didático realizado na Cidade dos Meninos São Vicente de Paula – Ribeirão das Neves.

Apresentação	Data	Quantidade
Didático - Cidade dos Meninos	26/ago	1750
	Total (alunos)	1750

4.2 - Número de concertos didáticos da orquestra

Embora a meta de número de alunos nos concertos didáticos já tenha sido atingida, a quantidade de concertos merecerá maior atenção neste último trimestre para que este indicador também seja cumprido satisfatoriamente.

Apresentação	Data	Quantidade
Didático - Cidade dos Meninos	26/ago	1
	Total	1

4.3 - Horas de ensaio na temporada da orquestra

A intensa rotina de ensaios, que segue programação anual, vem sendo seguida e serve de principal subsídio para o crescimento constante da qualidade musical da orquestra, que assim, atingiu a meta deste indicador.

As horas de ensaio foram informadas em relação a cada atividade, de acordo com a agenda anterior a data de realização de cada uma delas, não significando que as horas informada foram utilizadas com trabalho apenas de conteúdo do concerto referência.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace III	08/jul	24
Turnê IV - Juiz de Fora e Campos do Jordão	15/jul	3
Allegro V	24/jul	15
Turnê V - Itabira e Coronel Fabriciano	25 e 26/jul	3
Allegro VI	07/ago	15
Vivace IV	19/ago	12
Parque III - Inhotim	24/ago	3
Allegro VII	04/set	12
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	12/set	17
Vivace V	23/set	12
	Total (horas)	116

5 - Captação de recursos

5.1 - Bilheteria do Grande Teatro

Devido ao grande esforço implementado pela Oscip para divulgar os concertos, aliado a uma programação rica e interessante para o público, a média de ocupação dos Teatros tem sido bem alta, gerando uma arrecadação bem expressiva.

Já nesta data, a meta para o segundo semestre foi plenamente cumprida.

Apresentação	Data	Valor
Vivace III	08/jul	3.337,38
Allegro V	24/jul	12.111,20
Allegro VI	07/ago	10.221,27
Vivace IV	19/ago	4.429,72
Allegro VII	04/set	12.112,98
Festival Minas: Ontem, Hoje, Amanhã	13/set	700,10
Vivace V	23/set	1.501,31
	Total (R\$)	44.413,96

Importante observar que o valor acima refere-se à arrecadação líquida percebida pela Oscip, já descontadas portanto, taxas de aluguel de espaço, ECAD, ISS, ribalta, etc.

5.2 – Concertos fechados

Como já informado no item 1.2 a orquestra ainda está em processo de negociação de um concerto sinfônico fechado, dependendo o atingimento desta meta, da contratação e conseqüente execução de um concerto fechado, negociado ao valor expresso no indicador.

5.3 – Percentual de receitas próprias captadas em relação aos recursos do Termo de Parceria

A definição do percentual de arrecadação em relação aos recursos do Termo de Parceria, levou em consideração a perspectiva de captação de recursos da iniciativa privada através de Projeto de Lei de Incentivo Estadual.

O ICOS está concentrando esforços nesta captação, visto que os valores percebidos com bilheterias não são suficientes para atingir a meta.

Vale ressaltar que o desafio está maior com a chegada do final do ano e com cenário de recessão global, que tende a diminuir a capacidade e intenção de investimento das empresas, em todos os seguimentos, inclusive cultura.

Valor Repasses 2008	Valor arrecadado 2008	Percentual
R\$ 10.460.512,32	R\$ 82.155,41 *	0,78%

(*)

Arrecadação 1º Semestre – R\$ 37.741,45

Arrecadação 2º Semestre – R\$ 44.413,96 (até setembro 2008)

6 - Qualidade dos serviços prestados

6.1 – Percentual de satisfação do público com os concertos

A pesquisa de satisfação, realizada através de processo pré-definido juntamente com a agência de publicidade e comunicação contratada pelo ICOS, foi realizada em concertos de forma aleatória, para verificação da satisfação do público quanto a vários aspectos, com quesitos de repertório, material gráfico, divulgação, pontualidade, atuação da orquestra e como soube do concerto. Para cada um dos quesitos, foram apresentadas as possibilidades de resposta, ruim, razoável, bom, ótimo e excelente.

Assumi-se que o nível de satisfação mede-se a partir das respostas ótimo e excelente, tendo sido tabuladas todas as respostas e analisado o percentual médio destas em relação às demais respostas.

Assim, conforme quadro a seguir, o nível de satisfação do público, ou seja respostas ótimo e excelente, em relação às respostas ruim, razoável e bom, foi de 97,14%, superando a média pactuada, definida em 85%.

Meta plenamente cumprida.

Apresentação	Data	Quantidade
Vivace IV	19/ago	97,41%
Allegro VII	04/set	96,39%
Vivace V	23/set	97,62%
	Total *	97,14%

(*) Média Aritmética

3 – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Em atendimento a cláusula terceira, inciso I, alínea n, o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica – ICOS vem apresentando sua prestação de contas com toda a documentação até o 7º dia útil de cada mês, já tendo sido prestadas as contas à Supervisão do Termo de Parceria, com toda documentação relativa aos meses compreendidos nesta avaliação.

A referida documentação, aponta para o seguinte Fluxo Financeiro Consolidado no Trimestre em análise:

CONSOLIDADO DE GASTOS - ICOS				
2008				
CATEGORIA CONTÁBIL	MÊS	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
		JULHO/AGOSTO/SETEMBRO	JULHO/AGOSTO/SETEMBRO	JULHO/AGOSTO/SETEMBRO
1. RECEITAS				
1.1. Termo de Parceria	R\$	3.199.293,41	R\$ 3.199.127,48	R\$ (165,93)
1.2. Rendimentos			R\$ 71.705,58	R\$ 71.705,58
1.3. Outras/Transferência/ Ressarcimento			R\$ 2.506,56	R\$ 2.506,56
TOTAL	R\$	3.199.293,41	R\$ 3.273.339,62	R\$ 74.046,21
2. DESPESAS				
2.1. Despesas de pessoal	R\$	2.817.723,42	R\$ 2.817.708,49	R\$ 14,93
2.1.1. Serviços de Terceiros (pessoa física, jurídica, estagiários, encargos e boissas)	R\$	223.200,00	R\$ 332.765,88	R\$ (109.565,88)
2.1.2. Salários e Encargos Trabalhistas (Celetistas)	R\$	2.594.523,42	R\$ 2.484.942,61	R\$ 109.580,81
2.2. Despesas Operacionais	R\$	306.570,00	R\$ 286.775,28	R\$ 19.794,72
2.3. Investimentos	R\$	75.000,00	R\$ 306.081,58	R\$ (231.081,58)
TOTAL MÊS	R\$	3.199.293,42	R\$ 3.410.565,35	R\$ (211.271,93)

O valor negativo na diferença entre previsto e realizado, refere-se a valores provisionados nos repasses anteriores com previsão de execução no segundo semestre.

Os valores provisionados foram utilizados com o pagamentos de compromissos já assumidos e não pagos à época da Avaliação, e/ou planejamento de investimento e despesas operacionais aprovados pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Parceria para o presente exercício, como exemplo a compra de instrumentos, equipamento da orquestra e aporte para gastos com artistas e comunicação, necessários para a programação do segundo semestre.

Não havendo saldo remanescente na execução financeira do Termo de Parceria, deverá ser procedido o repasse da Quarta Parcela do cronograma de desembolsos do Termo de

Parceria, prevista para o mês de outubro de 2008, no valor de **R\$ 2.142.862,28**, cabendo à Oscip continuar executando o orçamento de forma vinculada ao Objeto do Termo de Parceria, mantida a determinação de que ao final do período, deverá ser avaliado o saldo remanescente para desconto em próximas parcelas de repasse.

4 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

Conforme documentação juntada no presente relatório gerencial, o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica trabalha em perfeita regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária em relação a todos as pessoas de natureza física ou jurídica, pública ou privada, com que se relaciona na execução de suas atividades.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório tem caráter de acompanhamento pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Termo de Parceria, visto que as metas pactuadas referem-se ao 2º Semestre de 2008, e este é apresentado com dados apenas dos 03 primeiros meses deste período.

A análise prévia da administração do ICOS aponta para uma satisfatória execução das metas pactuadas e boa perspectiva de que se obtenha em avaliação final do período, nota satisfatória para que a parceria seja mantida entre o ICOS e a Fundação Clóvis Salgado, com interveniência da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

6 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 3º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Cultural Orquestra Sinfônica com interveniência da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2008.



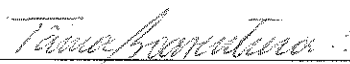
Diomar Donizete da Silveira

Presidente da OSCIP Instituto Cultural Orquestra Sinfônica

7 – DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2008.



Tânia Boaventura

Supervisora do Termo de Parceria, representante da Fundação Clóvis Salgado.

ANEXO I

Demonstrativo Financeiro Detalhado Período

CONSOLIDADO DE GASTOS - ICOS

2008

CATEGORIA CONTÁBIL	MÊS		DIFERENÇA
	PREVISÃO	REALIZADO	
	JULHO	JULHO	JULHO
RECEITAS			
1.1. Forno de Parceria	R\$ 3.199.293,41	R\$	R\$ (3.199.293,41)
1.2. Rendimentos	R\$	20.018,47	R\$ 20.018,47
1.3. Outras/Transferência/ Ressarcimento	R\$	93,61	R\$ 93,61
TOTAL	R\$ 3.199.293,41	R\$ 20.112,08	R\$ (3.179.181,33)
DESPESAS			
2.1. Despesas de pessoal	R\$ 939.241,14	R\$ 918.703,72	R\$ 20.537,42
2.1.1. Serviços de Terceiros (pessoa física, jurídica, estagiários, encargos e bolsas)	R\$ 74.400,00	R\$ 132.139,69	R\$ (57.739,69)
2.1.2. Salários e Encargos Trabalhistas (Celeristas)	R\$ 864.841,14	R\$ 786.564,03	R\$ 78.277,11
2.2. Despesas Operacionais	R\$ 102.190,00	R\$ 82.863,11	R\$ 19.326,89
2.3. Investimentos	R\$ 25.000,00	R\$ 133.695,62	R\$ (108.695,62)
TOTAL MÊS	R\$ 1.066.431,14	R\$ 1.135.262,45	R\$ (68.831,31)

VINCULAÇÃO DOS GASTOS AO OBJETO

JULHO/2008 - Conta 00267-9

DATA	DISCRIMINAÇÃO	Nº ch	Pessoal	Investimento	Operacional	ENTRADA	SALDO	JUSTIFICATIVA
30/06/08	Saldo						R\$ 1.781.609,32	
01/07/08	Emive Patrulha 24 Horas	741			R\$ 151,90		R\$ 1.781.457,42	Monitoramento de segurança junho/08 Adm - ICOS
01/07/08	Estufa Agência de Viagens	742			R\$ 1.566,17		R\$ 1.779.891,25	Passagens aéreas p/ os músicos contratados José Arion Sanches, Rubens Mattos e Antônio Del Claro e Violocello.
01/07/08	Estufa Agência de Viagens	743			R\$ 3.044,88		R\$ 1.776.846,37	Passagens aéreas p/ jornalistas p/ cobrir a "Ópera Pelleas e Melissande" Sr Irineu Perpétuo, Sr Sérgio Casoy, Sr Lauro Machado, Sr João Luiz Sampaio e Sr Nelson Kunze.
01/07/08	Estufa Agência de Viagens	744			R\$ 1.193,50		R\$ 1.775.652,87	Hospedagem de músico contratado Altair Venâncio dos dias 12 à 18/06.
01/07/08	Estufa Agência de Viagens	745			R\$ 1.277,80		R\$ 1.774.375,07	Passagens aéreas p/ jornalistas p/ cobrir a "Ópera Pelleas e Melissande" Srª Heloisa Fischer e Sr Jorge Coli.
01/07/08	Suprimento de Caixa	746			R\$ 500,00		R\$ 1.773.875,07	Suprir despesas diversas
02/07/08	Maria Regina Godinho Delgado	747	R\$ 2.325,42				R\$ 1.771.549,65	Serviço de assessoria de comunicação em junho/08
02/07/08	Mercado Moderno Produções Ltda	748			R\$ 2.462,50		R\$ 1.769.087,15	Serviço de assessoria de imprensa ref. Junho/08 conforme contrato
02/07/08	Estufa Agência de Viagens	749	R\$ 999,60				R\$ 1.768.087,55	Hospedagem de instalação inicial de Leonardo Ottoni nos dias 14 à 21/06
02/07/08	Nelly Biato Ghattali	750			R\$ 2.000,00		R\$ 1.766.087,55	Aluguel de partituras Obra: Concertino p/ Sax Alto e Orquestra - Vivace IV - 19/08 e Parque 4 - 24/08
03/07/08	RB Informática Ltda	751	R\$ 1.650,00				R\$ 1.764.437,55	Suporte de informática junho/08
03/07/08	Serenata Ltda	752		R\$ 86,80			R\$ 1.764.350,75	Compra de par de maracas p/ concertos Vivace III - 08/07, Parque 3 - 13/07 e Turmé 4 - 15/07
03/07/08	Arvin Natan Gopal	753	R\$ 1.214,00				R\$ 1.763.136,75	Salário junho/08
03/07/08	Leonardo Ottoni de Rosário	754	R\$ 3.849,00				R\$ 1.759.287,75	Salário junho/08

03/07/08	Walter Junio da Silva Vieira	755	R\$ 2.173,00				R\$ 1.757.114,75	Salário junho/08
03/07/08	Consórcio Operacional do SBE-BH	756	R\$ 38,18				R\$ 1.757.076,57	Vale Transporte cartão p/ Débora Terezinha Vieira ref. 9 dias de junho/08
03/07/08	Turbosite	757		R\$ 160,00			R\$ 1.756.916,57	taxa de registro dos domínios - filarmônica.org.br, filarmônica.art.br, filarmônica-mg.org.br e filarmônica-mg.art.br
03/07/08	Mundial Loc.de Autos e Turismo Ltda	758		R\$ 140,00			R\$ 1.756.776,57	Estacionamento diretoria julho/08
03/07/08	Real Comércio e Serviços Ltda	759		R\$ 190,00			R\$ 1.756.586,57	Estacionamento diretoria julho/08
03/07/08	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	760		R\$ 482,47			R\$ 1.756.104,10	Compra material de escritório ADM ICOS
03/07/08	Estufa Agência de Viagens	761		R\$ 511,50			R\$ 1.755.592,60	Hospedagem p/ músico contratado Altair Venâncio nos dias 19 a 21/06
03/07/08	Fama Produções Culturais Ltda	762	R\$ 22.524,00				R\$ 1.733.068,60	Serviços de direção musical e Regência da Orquestra junho/08
03/07/08	M.Melo e Associados Assessoria Contábil Ltda	763	R\$ 2.490,00				R\$ 1.730.578,60	Serviços contábeis ref. Junho/08
03/07/08	Dolabella Advocacia e Consultoria	764	R\$ 3.152,00				R\$ 1.727.426,60	Honorários advocatícios junho/08
03/07/08	Ministério da Fazenda	765		R\$ 100,00			R\$ 1.727.326,60	taxa ancine concerto Vivace III - 08/07
03/07/08	Folha de Pagamento		R\$ 335.039,00				R\$ 1.392.287,60	Junho/08
07/07/08	Prefeitura de Belo Horizonte	766	R\$ 203,33				R\$ 1.392.084,27	ISSQN de Faz Gestão de Marketing NFs 82 e 83
07/07/08	Prefeitura de Belo Horizonte	767	R\$ 1.430,50				R\$ 1.390.653,77	ISSQN de Altair Venâncio, Carlos Ernest, Diógenes Nébias, Jacqueline Ferreira, Julian Tryczynski, Rodrigo Oliveira Castro e Tarcísio Braga.
07/07/08	Telemig Celular S.A.	768		R\$ 946,79			R\$ 1.389.706,98	Telefonia Móvel - Junho/08
07/07/08	FGTS	769	R\$ 35.153,73				R\$ 1.354.553,25	S/ folha de pagamento junho/08
07/07/08	Sodexo Pass. Br. Ser.Com. Ltda	770	R\$ 20.484,50				R\$ 1.334.068,75	Vale refeição - Julho/08
07/07/08	Futura Digital Ltda	771		R\$ 61,60			R\$ 1.334.007,15	Serviços Graficos de impressão maio/08

07/07/08	Walter Junio da Silva Vieira	772	R\$ 83,00				R\$ 1.333.924,15	Reembolso de passagem utilizada p/ mudança p/ cidade sede da Orquestra Sinfônica do estado de MG
07/07/08	João Carlos Ferreira Leite Junior	773	R\$ 459,07				R\$ 1.333.465,08	Reembolso de passagem utilizada p/ mudança p/ cidade sede da Orquestra Sinfônica do estado de MG
07/07/08	Rubner de Abreu Junior	774	R\$ 336,00				R\$ 1.333.129,08	Redação de texto sobre Samuel Barber p/ concertos Allegro V - 24/07 e Turnê 5 - 26 a 29/07
07/07/08	Paulo Sérgio dos Santos	775	R\$ 672,00				R\$ 1.332.457,08	Redação de textos sobre Manuel de Falla e Hector Berlioz p/ concertos Vivace III 13/07, turnê 4 - 15/07, Allegro V - 24/07 e turnê 5 - 26 a 29/07
07/07/08	Moacyr Laterza Filho	776	R\$ 672,00				R\$ 1.331.785,08	Redação de textos sobre Sinfonia Pastoral op.6 de Beethoven e Bachiana Brasileira nº4 de Villa Lobos - p/ concertos Allegro VI - 7/08 e Vivace IV - 19/08
07/07/08	Suprimento de caixa p/ gerência da Orquestra	777				R\$ 250,00	R\$ 1.331.535,08	Suprir despesas diversas
07/07/08	Saque de Cheque	778				R\$ 93,19	R\$ 1.331.441,89	Pagamento de registro de ata p/ nomeação cargo diretora de comunicação, projetos e marketing
07/07/08	TWI Turbosite Solução em Internet	779				R\$ 24,90	R\$ 1.331.416,99	Manutenção site Julho/08
07/07/08	Carnê e Associados	780	R\$ 948,40				R\$ 1.330.468,59	Reembolso de notas de débito ref. Despesas dos processos de imigração.
08/07/08	Coopersul Ltda	781				R\$ 886,60	R\$ 1.329.581,99	Taxi Administrativo - junho/08
08/07/08	Telemar	782				R\$ 930,46	R\$ 1.328.651,53	Telefonia Fixa - junho/08
08/07/08	Jussan Fernandes dos Santos	783				R\$ 77,00	R\$ 1.328.574,53	Reembolso de despesas diversas
09/07/08	Collection Noivas e Noivos	784		R\$ 960,00			R\$ 1.327.614,53	Adiantamento 50% p/ compra de 12 pares de sapatos de verniz p/ novos instrumentistas da Orquestra.
09/07/08	Maria José Lima de Souza	785		R\$ 1.560,00			R\$ 1.326.054,53	Adiantamento 50% p/ confecção de 8 trajes completos (casaca, calça, camisa, colete, gravata e faixa) p/ novos integrantes da Orquestra.
10/07/08	Ministério da Previdência e Assistência Social	787	R\$ 155.618,20				R\$ 1.170.436,33	GPS junho/08
10/07/08	Ministério da Fazenda	788	R\$ 63.612,19				R\$ 1.106.824,14	IRRF Folha de pagamento junho/08
10/07/08	Ministério da Fazenda	789	R\$ 4.923,67				R\$ 1.101.900,47	IRRF s/ RPAs Altair Venâncio, Julian Trycznski, Jacqueline Ferreira, Jussan Fernandes, Diógenes Nébias, Vitor Dutra, Carlos Ernest.

10/07/08	Ministério da Fazenda	790	R\$ 806,92				R\$ 1.101.093,55	IRRF s/ NF e Recibos, Laus Comunicação NF 212, Carnide e Associados NF2815, Mercado Moderno NF09, Dolabella Adv., M.Melo Associados NF247, Fama Produções NF012, Faz Gestão MKT NF 82 e 83.
10/07/08	Jussan Fernandes dos Santos	791	R\$ 2.514,98				R\$ 1.098.578,57	Assessoria gerencial da Orquestra junho/08
10/07/08	Condomínio Edifício Mirafiori	792				R\$ 909,69	R\$ 1.097.668,88	Condomínio julho/08
10/07/08	Ocupacional Consultoria e Treinamento em Medicina do Trabalho Ltda	793	R\$ 164,90				R\$ 1.097.503,98	Exames admissionais e periódicos junho/08
10/07/08	Laus Comunicação Integrada, MKT e Produção Artística Ltda	794				R\$ 3.644,50	R\$ 1.093.859,48	Serviço de estudo de partituras direção de vídeo, edição e finalização em DVD do concerto Allegro II de 13/03/08
10/07/08	Marcilio Massaud Mesquita	795				R\$ 1.970,00	R\$ 1.091.889,48	Veiculação em painel eletrônico na Savassi p/ divulgação do concerto Vivace III - 08/07
10/07/08	Estufa Agência de Viagens	796				R\$ 625,69	R\$ 1.091.263,79	Passagem aérea p/ Cristina de Carvalho, Harpista contratada p/ concerto Allegro V em 24/07
10/07/08	Sodexo Pass. Br. Ser.Com. Ltda	797	R\$ 285,00				R\$ 1.090.978,79	Vale refeição p/ Roman Simovic julho/08 e taxa de carfões ativos julho/08
10/07/08	Musimed Edic. Mus. Imp. Exp. Ltda	798			R\$ 2.000,50		R\$ 1.088.978,29	2ª parcela c/ quitação de compra de partituras
10/07/08	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	799				R\$ 419,36	R\$ 1.088.558,93	Compra de material escritório p/ ADM e Arquivo Musical
10/07/08	Faria e Soares Ltda	800				R\$ 632,00	R\$ 1.087.926,93	Manutenção preventiva em 4 aparelhos de ar condicionado no ADM ICOS
10/07/08	Mobran Industria Com. e Representações de Móveis Ltda	801			R\$ 420,00		R\$ 1.087.506,93	Compra de cadeira giratória seguindo o mesmo padrão existente p/ nova estação de trabalho da secretária da diretoria
10/07/08	Madeirense Móveis do Brasil Ltda	802			R\$ 1.000,00		R\$ 1.086.506,93	Compra de estação de trabalho p/ secretária da diretoria seguindo o mesmo padrão já existente
10/07/08	Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	803	R\$ 13.571,23				R\$ 1.072.935,70	Plano de saúde julho/08 e participações dos funcionários em consultas e exames
10/07/08	Net Belo Horizonte	804				R\$ 125,16	R\$ 1.072.810,54	Serviço de Banda Larga Julho/08
10/07/08	Ministério da Fazenda	805	R\$ 795,74				R\$ 1.072.014,80	Retenções de impostos Laus Comunicação NF212 e Faz Gestão de MKT NF83
10/07/08	Localiza Rent a Car S/A	806				R\$ 173,42	R\$ 1.071.841,38	Locação de automóvel p/ Viagem de pré produção à Juiz de Fora

10/07/08	Ministério da Fazenda	807	R\$ 4.394,22					R\$ 1.067.447,16	Pis sobre Folha de pagamento Junho/08
10/07/08	Vivian Santana Leandro Figueiredo		R\$ 920,00					R\$ 1.066.527,16	Pagamento de férias - período aquisitivo 01/09/06 à 31/08/07
10/07/08	Adams Musical Instruments			R\$ 49.147,97				R\$ 1.017.379,19	Importação de Timpanos para Orquestra
10/07/08	Wenger Corporation			R\$ 66.400,75				R\$ 950.978,44	Importação de equipamentos necessários para o funcionamento da orquestra
11/07/08	Adiantamento despesas de Viagem	808			R\$ 500,00			R\$ 950.478,44	Turnê 4
11/07/08	Arte Matriz Soluções Culturais	809	R\$ 16.893,00					R\$ 933.585,44	Solista Antônio Del Claro contratado p/ atuar nos concertos Vivace III 08/07 e Turnê 4 13 à 15/07
11/07/08	Regina Helena de Oliveira Mesquita	810	R\$ 5.280,00					R\$ 928.305,44	RPA solista contratada p/ atuar nos concertos Vivace III 08/07 e Turnê 4 - 13 à 15/07
11/07/08	Murillo Corrêa e Cia	811			R\$ 2.000,00			R\$ 926.305,44	Captação de audio concerto Vivace III 08/07
11/07/08	Dyorman Percussão instrumentos Ltda	812		R\$ 3.415,00				R\$ 922.890,44	Confeção de caixas p/ Timpanos
11/07/08	Suprimento de Caixa	813			R\$ 500,00			R\$ 922.390,44	Suprir despesas diversas
15/07/08	Collection Noivas e Noivos	814		R\$ 960,00				R\$ 921.430,44	2ª parcela c/ quitação da compra de 12 pares de sapatos de verniz p/ novos instrumentistas da Orquestra
15/07/08	Mercadolivre.com	815			R\$ 82,60			R\$ 921.347,84	Compra de 2 canetas p/ marcação patrimônio
15/07/08	Estufa Agência de Viagens	816			R\$ 1.590,75			R\$ 919.757,09	Hospedagem solista Regina Helena nos dias 06 à 09/07 p/ concerto Vivace III e músicos Altair Venâncio nos dias 30/06 à 06/07
15/07/08	Julian Tryczynski	818	R\$ 2.601,46					R\$ 917.155,63	RPA Músico Violoncelista c/ participação nos concertos Vivace III e Trunê 4
15/07/08	Julio César Massanti Ponzo	819	R\$ 2.184,12					R\$ 914.971,51	RPA Músico Percussionista c/ participação nos concertos Vivace III e Trunê 4
15/07/08	Carlos Aleixo dos Reis	820	R\$ 2.184,12					R\$ 912.787,39	RPA Músico Violista c/ participação nos concertos Vivace III e Trunê 4
15/07/08	Depósito em Dinheiro					R\$ 2,53		R\$ 912.789,92	Feito por Thais Boaventura ref. Multa por atraso no pagamento NetBH - com vencimento em 15/06/07
17/07/08	RL Acessórios e Roupas Ltda	821		R\$ 837,60				R\$ 911.952,32	Compra de 30 gravatas p/ novos integrantes da Orquestra conforme traje padrão

17/07/08	Ministério da Fazenda	822	R\$ 1.618,35				R\$ 910.333,97	Pagamento dos Impostos PIS, COFINS e IRRF referente ao pagamento do Solista Contratado Sr Alcides Rodrigues
17/07/08	Alcides Rodrigues		R\$ 4.527,72				R\$ 905.806,25	Contratação de Solista p/ participação nos concertos Vivace III e Turnê 4
17/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 150,00				R\$ 905.656,25	Valor de Edição Financ. Venda (Alcides Rodrigues)
17/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 799,01				R\$ 904.857,24	IR Fin Vda (Alcides Rodrigues)
17/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 17,21				R\$ 904.840,03	IOF Câmbio (Alcides Rodrigues)
21/07/08	Sodexo Pass. Br. Ser.Com. Ltda	823	R\$ 1.537,00				R\$ 903.303,03	Compra de Vale refeição de jun e julho/08 p/ os funcionários Arvin Gopal, Francisco Cesar, João Carlos Ferreira, Mª Regina Delgado, Marília Ferrari e Walter Junio
21/07/08	Ministério da Fazenda	824		R\$ 100,00			R\$ 903.203,03	Taxa Ancine concerto Allegro V
21/07/08	Libanio Copiadoras e Informática Ltda	825		R\$ 750,00			R\$ 902.453,03	Locação copiadora 4º andar FCS junho/08
21/07/08	Estufa Agência de Viagens	826		R\$ 6.601,51			R\$ 895.851,52	Passagens aéreas p/ Rúbia Siqueira musicista contratada p/ concerto Allegro V, regina Helena Solista contratada p/ Vivace III e turnê 4 e Corey Cerovsek solista do concerto Allegro V
21/07/08	Estufa Agência de Viagens	827	R\$ 1.219,05				R\$ 894.632,47	Hospedagem de instalação inicial p/ Leonardo Otoni de 01 à 09/07
21/07/08	Sinva-se Alimentações Ltda	829		R\$ 390,00			R\$ 894.242,47	Serviço de camarim p/ concerto Vivace III dia 08/07
21/07/08	Ordem dos Músicos do Brasil	828	R\$ 803,00				R\$ 893.439,47	Referente contratação solista Alcides Rodrigues - concerto Vivace III
21/07/08	Cida Oficina de Roupas Ltda	830		R\$ 381,00			R\$ 893.058,47	Serviço de ajuste em trajes masculinos
21/07/08	Depósito em Dinheiro				R\$ 74,05		R\$ 893.132,52	Referente a valor não utilizado do adiantamento de viagem p/ turnê 4 e viagem de pré produção turnê 5
22/07/08	Estufa Agência de Viagens	831	R\$ 2.693,25				R\$ 890.439,27	Hospedagem de instalação inicial p/ Arvin Gopal
22/07/08	Estufa Agência de Viagens	832		R\$ 598,50			R\$ 889.840,77	Hospedagem solista Alcides Rodrigues de 06 à 09/07
22/07/08	Denis Leroy Faria	833		R\$ 4.870,00			R\$ 884.970,77	2ª parcela desenvolvimento site do ICOS

22/07/08	Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S/A	834				R\$ 3.272,94	R\$ 881.697,83	Seguro dos instrumentos no transporte para turnês 4 e 5 - julho/08
22/07/08	Churrascaria Gaucha Potência do Sul Ltda	835				R\$ 3.000,00	R\$ 878.697,83	Almoço do dia 14/07 durante turnê 4 p/ integrantes Orquestra
22/07/08	Rmotta Produções Fotográficas Ltda	836				R\$ 1.000,00	R\$ 877.697,83	Contratação de fotografo p/ turnê 4
22/07/08	Amaral Musical	837			R\$ 477,00		R\$ 877.220,83	30% do valor como adiantamento p/ compra dos materiais p/ fabricação das capas p/ instrumentos
23/07/08	Peter Hemsley Apps	838				R\$ 75,00	R\$ 877.145,83	Reembolso trasiado Aeroporto Confins/ Palacio das Artes - Musico contratado concerto Allegro V
23/07/08	José Arion Linarez Sanchez	839				R\$ 92,70	R\$ 877.053,13	Reembolso trasiado Aeroporto Confins/ Palacio das Artes - Musico contratado concerto Allegro V
23/07/08	Maria Cristina de Carvalho	840				R\$ 80,00	R\$ 876.973,13	Reembolso trasiado Aeroporto Confins/ Palacio das Artes - Musicista contratado concerto Allegro V
23/07/08	Rubia Mara de Almeida Siqueira	841				R\$ 75,00	R\$ 876.898,13	Reembolso trasiado Aeroporto Confins/ Palacio das Artes - Musicista contratado concerto Allegro V
23/07/08	Estufa Agência de Viagens	842				R\$ 4.854,07	R\$ 872.044,06	Hospedagem de Musico contratado Altair Venâncio dos dias 07 à 12/07
23/07/08	Estufa Agência de Viagens	843				R\$ 891,00	R\$ 871.153,06	Hospedagem Maestro Fábio Mechetti dos dias 26/06 à 12/07, dos solistas Antônio Del Claro 06 à 13/07, regina Helena 12/07 e Alcides Rodrigues 12/07 - Participação nos concertos Vivace III e Turnê 4
23/07/08	Marcílio Massaud Mesquita	844				R\$ 1.970,00	R\$ 869.183,06	Veiculação em painel eletrônico na Savassi p/ divulgação do concerto Allegro V
23/07/08	João Candido dos Santos	845	R\$ 1.200,00				R\$ 867.983,06	RPA Musico Violoncelista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	Paulo Ângelo Sampaio Florêncio	846	R\$ 3.006,46				R\$ 864.976,60	RPA Musico Violonista c/ participação nos concertos Vivace III, Turnê 4 e Allegro V
23/07/08	Pedro Francisco Mota Junior	847	R\$ 1.008,00				R\$ 863.968,60	RPA Musico trompetista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	Alysio José de Mattos	848	R\$ 3.613,96				R\$ 860.354,64	RPA Musico Violista c/ participação nos concertos Vivace III, Turnê 4 e Allegro V
23/07/08	Rafael de Mello Matos	849	R\$ 3.006,46				R\$ 857.348,18	RPA Musico percussionista c/ participação nos concertos Vivace III, Turnê 4 e Allegro V
23/07/08	Associação de Amigos da FEA	850				R\$ 1.200,00	R\$ 856.148,18	Cessão da sala Sérgio Magnani, salas de estudo, serviços técnicos e copa p/ audições 20 e 21julho/08
23/07/08	Mateus de Castro Machado Freire	851	R\$ 1.008,00				R\$ 855.140,18	RPA Musico violinista c/ participação no concerto Allegro V

23/07/08	Rubens de Araujo Mattos	852	R\$ 1.008,00				R\$ 854.132,18	RPA Músico tubista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	Peter Hemsley Apps	853	R\$ 1.140,00				R\$ 852.992,18	RPA Músico oboista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	José Afion Linarez Sanchez	854	R\$ 1.405,92				R\$ 851.586,26	RPA Músico fagotista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	Maria Cristina de Carvalho	855	R\$ 1.008,00				R\$ 850.578,26	RPA Músicista harpista c/ participação no concerto Allegro V
23/07/08	Rúbia Mara de Almeida Siqueira	856	R\$ 1.008,00				R\$ 849.570,26	RPA Músicista violista c/ participação no concerto Allegro V
24/07/08	Rubens de Araujo Mattos	857			R\$ 79,00		R\$ 849.491,26	Reembolso traslado Aeroporto Confins/ Palacio das Artes - Músico contratado concerto Allegro V
24/07/08	Cia de Tec. da Informação do Estado de MG	858			R\$ 350,00		R\$ 849.141,26	Taxa para certificação digital de CPF do Presidente, necessária p/ desembaraço de mercadorias importadas pelo ICOS
24/07/08	Ministério da Fazenda	859	R\$ 1.107,23				R\$ 848.034,03	Pagamento dos Impostos PIS e COFINS referente ao pagamento do Solista Corey Cerovsek - concerto Allegro V
24/07/08	Ordem dos Músicos do Brasil	860	R\$ 1.197,00				R\$ 846.837,03	referente contratação solista Corey Cerovsek - concerto Allegro V
24/07/08	Corey Cerovsek		R\$ 11.970,00				R\$ 834.867,03	Contratação de Solista p/ participação no concerto Allegro V
24/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 150,00				R\$ 834.717,03	Valor de Edição Financ. Venda (Corey Cerovsek)
24/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 2.112,35				R\$ 832.604,68	IR Fin Vda (Corey Cerovsek)
24/07/08	Tarifas Bancárias		R\$ 45,49				R\$ 832.559,19	IOF Câmbio (Corey Cerovsek)
25/07/08	Saque de Cheque	861			R\$ 350,00		R\$ 832.209,19	Traslado p/ Maestro Fábio Mecchetti Ipatinga/ Aeroporto Confins
25/07/08	Agendabh Ltda	862			R\$ 1.600,00		R\$ 830.609,19	Veiculação Fulbaner e envio Newsletter concerto Vivace III
25/07/08	Altair Braz Venâncio	863	R\$ 3.850,21				R\$ 826.758,98	RPA Músico Fagotista contratado p/ atuar nos concertos Vivace III, Turnê 4, Allegro V e Turnê 5 - 50% restante do valor c/ quitação.
25/07/08	Adiantamento despesas de Viagem	864			R\$ 300,00		R\$ 826.458,98	Turnê 5 - 26 e 27/07

25/07/08	Maria José Lima de Souza	865		R\$ 1.560,00		R\$ 824.898,98	2ª parcela c/ quitação p/ confecção de 8 trajes completos (casaca, calça, camisa, colete, gravata e faixa) p/ novos integrantes da Orquestra.
25/07/08	Bruno Silveira Kroeber Volpini	866			R\$ 209,30	R\$ 824.689,68	Reembolso de despesas realizadas em São Paulo p/ reuniões na OSESP
25/07/08	Pedro Francisco Mota Junior	867	R\$ 752,22			R\$ 823.937,46	RPA Músico trompetista c/ participação no concerto turnê 5
28/07/08	CD Comércio e Serviços	868			R\$ 109,85	R\$ 823.827,61	Compra de material escritório p/ Gerência da Orquestra
28/07/08	Sintram	869	R\$ 310,80			R\$ 823.516,81	Vale transporte papel p/ Eliana Alves, Quezia Macedo e Thiago Felix - Agosto/08
28/07/08	Print Brasil Impressão Digital Ltda	870			R\$ 360,00	R\$ 823.156,81	Banner Concerto Vivace III
28/07/08	Rodosnack Minasgrill Lanchonete e Restaurante Ltda	871			R\$ 2.125,01	R\$ 821.031,80	Almoço dia 16/07 durante Turnê 4 p/ integrantes da Orquestra
28/07/08	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	872			R\$ 107,65	R\$ 820.924,15	Ligações interurbanas feitas pelo cod:21(Embratel) - Junho/08
28/07/08	Murillo Corrêa e Cia	873			R\$ 2.000,00	R\$ 818.924,15	Captação de áudio concerto Allegro V
28/07/08	Rafael de Mello Matos	874	R\$ 675,00			R\$ 818.249,15	RPA Músico percussionista c/ participação no concerto turnê 5
28/07/08	Julio César Massanti Ponzio	875	R\$ 687,34			R\$ 817.561,81	RPA Músico percussionista c/ participação no concerto turnê 5
28/07/08	Consórcio Operacional do SBE-BH	876	R\$ 818,71			R\$ 816.743,10	Vale transporte cartão - Agosto/08
29/07/08	Transportadora Legal Ltda	877		R\$ 5.350,00		R\$ 811.393,10	Transporte dos instrumentos Turnê 4
29/07/08	Siva-se Alimentações Ltda	878			R\$ 370,00	R\$ 811.023,10	Serviço de camarim p/ concerto Allegro V dia 24/07
29/07/08	CD Comércio e Serviços	879			R\$ 227,80	R\$ 810.795,30	Compra de materiais de escritório p/ ADM - ICOS
29/07/08	Depósito em Dinheiro					R\$ 810.810,13	referente a valor não utilizado do adiantamento de viagem p/ turnê 5
30/07/08	Santa Maria Transporte Coletivo Ltda	880			R\$ 2.600,00	R\$ 808.210,13	Locação de 2 ônibus p/ traslado dos integrantes da Orquestra durante Turnê 5
30/07/08	Laus Comunicação Integrada, MKT e Produção Artística Ltda	881			R\$ 3.644,50	R\$ 804.565,63	Serviço de estudo de partituras, direção de vídeo, edição e finalização em DVD do concerto Allegro III

30/07/08	Ministério da Fazenda	883	R\$ 1.953,00					R\$ 802.612,63	IRRF e Retenções nas NF's 013 Fama Prod. Culturais e Nº208 Antematriz Soluções Culturais (Antônio Del Claro)
30/07/08	Sindicato Trab. Entidades Culturais recreativas Est. MG	884	R\$ 83,33					R\$ 802.529,30	Contribuição sindical urbana de Angelo Bento Vasconcelos
30/07/08	Sindicato dos Músicos Profissionais de MG	885	R\$ 177,78					R\$ 802.351,52	Contribuição Sindical Urbana de Viatcheslav Pantelei Znatchenii
30/07/08	Quality Paper Ltda	886			R\$ 263,82			R\$ 802.087,70	Suprimento p/ banheiro
30/07/08	Estufa Agência de Viagens	887			R\$ 141,75			R\$ 801.945,95	Hospedagem de músico contratado p/ Concerto Allegro V - José Arion Linarez Sanches - dia 19/07
30/07/08	Depósito em Dinheiro					R\$ 2,20		R\$ 801.948,15	Feito em 30/07 - referente a produtos não autorizados nas despesas de pronto pagamento durante a Turnê 5
31/07/08	Faz Gestão de Marketing Ltda	888			R\$ 7.118,28			R\$ 794.829,87	5ª parcela de serviços de comunicação e acompanhamento de serviços de terceiros julho/08 - tarifa 10%
31/07/08	Sintram	889	R\$ 88,20					R\$ 794.741,67	Vale transporte papel p/ Eliana Gudes (faz uso de 4 passagens p/ dia e compramos somente 2 p/ dia)
31/07/08	Rendimentos Conta Investimento					R\$ 20.018,47		R\$ 814.760,14	
31/07/08	IRRF		R\$ 3.359,10					R\$ 811.401,04	Imposto de renda sobre resgate de R\$1.000.000,00 da conta Investimento
31/07/08	Provisionamento de Encargos		R\$ 144.942,09					R\$ 666.458,95	Referente Julho/08
			R\$ 918.703,72	R\$ 133.695,62	R\$ 82.863,11	R\$ 20.112,08			
Saldo Caixa									
			R\$ 148,68						
Saldo Conta Corrente									
			R\$ 299.412,72						
Saldo Conta Investimento									
			R\$ 1.704.444,86						
	Saldo Encargos Provisionados		R\$ 1.333.487,08						
	Livre Resgate		R\$ 370.957,78						

OBS: Resgate conta investimento R\$500.000,00 em 03/07 e R\$ 500.000,00 em 10/07								

CONSOLIDADO DE GASTOS - ICOS

2008

CATEGORIA CONTÁBIL	MÊS		DIFERENÇA
	PREVISTO	REALIZADO	
	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
1. RECEITAS			
1.1. Termo de Parceria	R\$	3.199.127,48 R\$	3.199.127,48
1.2. Rendimentos	R\$	21.197,45 R\$	21.197,45
1.3. Outras/Transferência/ Ressarcimento	R\$	2.412,95 R\$	2.412,95
TOTAL	R\$	3.222.737,88 R\$	3.222.737,88
2. DESPESAS			
2.1. Despesas de pessoal	R\$	939.241,14 R\$	(7.151,40)
2.1.1. Serviços de Terceiros (pessoa física, jurídica, estagiários, encargos e bolsas)	R\$	74.400,00 R\$	(17.138,12)
2.1.2. Salários e Encargos Trabalhistas (Celeristas)	R\$	864.841,14 R\$	9.986,72
2.2. Despesas Operacionais	R\$	102.190,00 R\$	(6.567,80)
2.3. Investimentos	R\$	25.000,00 R\$	(56.712,33)
TOTAL MÊS	R\$	1.066.431,14 R\$	(70.431,53)

VINCULAÇÃO DOS GASTOS AO OBJETO

AGOSTO/2008 - Conta 00267-9

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CH	OP	Pessoal	Investimento	Operacional	ENTRADA	SALDO	JUSTIFICATIVA
31/07/08	Saldo							R\$ 666.458,95	
01/08/08	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	890				R\$ 151,90		R\$ 666.307,05	Monitoramento de segurança - julho/08 - ADM ICOS
01/08/08	Suprimento de Caixa	892				R\$ 500,00		R\$ 665.807,05	Suprir Caixa
01/08/08	Estufa Agencia de Viagens	894				R\$ 1.408,98		R\$ 664.398,07	Passagens aéreas p/ Bruno Volpini (reunião OSESP) e Regente Roberto Tibiriçá participação Allegro IV
01/08/08	Estufa Agencia de Viagens	895				R\$ 773,24		R\$ 663.624,83	Passagens aéreas p/ músico contratado Petter Apps (Allegro V)
04/08/08	Estufa Agencia de Viagens	896		R\$ 1.275,75				R\$ 662.349,08	Hospedagem de instalação inicial de Arvin Gopal
04/08/08	Rona Editora Ltda	897				R\$ 5.620,00		R\$ 656.729,08	Produção gráfica do programa de apresentação de julho/08 Vivace III e Allegro V
04/08/08	Expresso Global	898				R\$ 265,00		R\$ 656.464,08	Contratação de serviços de Motoboy nos meses de Maio, Junho e Julho/08
04/08/08	Mercado Moderno Produções Ltda	899				R\$ 2.462,50		R\$ 654.001,58	Serviço de assessoria de imprensa ref. Julho/08
04/08/08	Alexandre de Queiroz Lopes	900				R\$ 798,00		R\$ 653.203,58	Contratação de fotógrafo p/ cobertura fotográfica da turnê 5
04/08/08	Ministério da Fazenda	901				R\$ 100,00		R\$ 653.103,58	Taxa Ancine concerto Allegro VI
05/08/08	Prefeitura de Belo Horizonte	902		R\$ 164,39				R\$ 652.939,19	ISSQN de arte em Impressão Digital Ltda NFs 12005 e 12041 - faz Gestão de MKT NFs91 e 92
05/08/08	Prefeitura de Belo Horizonte	903		R\$ 2.560,91				R\$ 650.378,28	ISSQN de José Arion Sanches/ M ^{re} Cristina de Carvalho/ Mateus de castro M. freire/ Peter Hemsley Apps/ Rubens de Araujo Mattos/ Rubia Mara de Almeida Siqueira/ Altair Braz Venâncio/ Júlio Cesar Massanti Ponzol/ Pedro Francisco Mota Junior/ Rafael de Mello Matos/ Alycio José de Matos/ Julian Tryczynski/ Moacyr Laterza Filho/ Paulo Ângelo Sampaio/ Paulo Sérgio Maitheiros dos Santos/ Rubner de Abreu/ M ^{re} Regina Godinho Delgado
05/08/08	Prefeitura de Belo Horizonte	904		R\$ 1.000,00				R\$ 649.378,28	ISSQN de Alcides Segundo Rodrigues Hernandez e Corey Cerovsek
05/08/08	Arte em Impressão Digital Ltda	905				R\$ 274,40		R\$ 649.103,88	Banner p/ Divulgação do Concerto Vivace III
05/08/08	Net Belo Horizonte	906				R\$ 107,90		R\$ 648.995,98	Serviço de Banda larga p/ gerência da orquestra - Agosto/08
05/08/08	Estufa Agencia de Viagens	907				R\$ 2.456,60		R\$ 646.539,38	Hospedagem dos Músicos contratados p/ concerto Allegro V - Petter Apps, Cristina carvalho e Rubens Mattos

05/08/08	Mundial Loc.de Autos e Turismo Ltda	908				R\$ 140,00	R\$ 646.399,38	Estacionamento Diretoria Agosto/08 (pelo reajuste efetuamos um complemento de R\$10,00 em dinheiro)
05/08/08	Real Comércio e Serviços Ltda	909				R\$ 190,00	R\$ 646.209,38	Estacionamento Diretoria Agosto/08
05/08/08	Maria Regina Godinho Delgado	910		R\$ 2.517,00			R\$ 643.692,38	Pagamento salário Julho/08
05/08/08	Folha de Pagamento		OP01/08	R\$ 359.724,00			R\$ 283.968,38	Julho/08
06/08/08	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	911				R\$ 680,75	R\$ 283.287,63	Compra de Material escritório p/ ADM
06/08/08	M.Melo Associados Assessoria Contábil Ltda	912		R\$ 2.490,00			R\$ 280.797,63	Serviços Contábeis ref Julho/08
06/08/08	Dolabella Adv e consultoria	913		R\$ 3.152,00			R\$ 277.645,63	Honorários advocatícios Julho/08
06/08/08	Fama Produções Culturais Ltda	914		R\$ 22.524,00			R\$ 255.121,63	Prestação de serviços de Direção Musical e regência da Orquestra - Julho/08
06/08/08	Gustavo Portillo	915				R\$ 139,44	R\$ 254.982,19	Reembolso com telefonia celular com fins institucionais
06/08/08	Berenice Menegale	916				R\$ 121,27	R\$ 254.860,92	Reembolso despesas
06/08/08	Denis Leroy Faria	917			R\$ 480,00		R\$ 254.380,92	Manutenção Site - Julho/08
06/08/08	Arminster Comércio Exterior Ltda	918			R\$ 45.953,28		R\$ 208.427,64	Adiantamento do processo de imigração (Adams Musical instruments)
06/08/08	Estufa Agencia de Viagens	919				R\$ 699,94	R\$ 207.727,70	Hospedagem p/ Roberto Victório - José Antônio Almeida Prado - Aylon Escobar (comissão de avaliação p/ concerto Tinta Fisca
06/08/08	Suprimento de Caixa p/ Gerência da Orquestra	920				R\$ 250,00	R\$ 207.477,70	Suprir Caixa
06/08/08	Barry Editorial		OP02/08			R\$ 972,60	R\$ 206.505,10	Aluguel de partituras - La Creation du Monde de Darius Milhaud
06/08/08	Tarifas Bancárias		OP02/08			R\$ 150,00	R\$ 206.355,10	Valor de Edição Financ. Venda (Barry Editorial)
06/08/08	Tarifas Bancárias		OP02/08			R\$ 171,63	R\$ 206.183,47	IR Fin Vda (Barry Editorial)
06/08/08	Tarifas Bancárias		OP02/08			R\$ 3,70	R\$ 206.179,77	IOF Câmbio (Barry Editorial)
07/08/08	Nova Filarmônia Produções Musicais Ltda	921		R\$ 14.260,42			R\$ 191.919,35	Representante do artista (regente)Roberto Tibiriçá p/ apresentação no concerto Allegro IV
07/08/08	Telemig Celular	922				R\$ 1.113,84	R\$ 190.805,51	Telefonia Móvel - Julho/08
07/08/08	Cartório 2º Ofício de Notas BH	923				R\$ 393,27	R\$ 190.412,24	Autenticações e reconhecimento de firma - Julho/08

07/08/08	Estufa Agencia de Viagens	924				R\$ 5.398,53		R\$ 185.013,71	Hospedagem p/ Maestro Fábio Mechetti de 16/07 a 25/07, solista Corey Cerovsek de 22 a 24/07 (Allegro V), músicos contratados Rúbia Mara de 18 a 24/07 e Altair Venâncio de 18 a 24/07
07/08/08	FGTS	925		R\$ 37.667,73				R\$ 147.345,98	S/ folha de pagamento Julho/08
07/08/08	RB Informática Ltda	926		R\$ 1.715,00				R\$ 145.630,98	Suporte de informática - Julho/08
07/08/08	Localiza Rent a Car S/A	927				R\$ 121,60		R\$ 145.509,38	Locação de carro p/ pré produção turnê 5
07/08/08	CN Distribuição e Representação Musical Ltda	928				R\$ 1.200,00		R\$ 144.309,38	Aluguel das partituras " Concerto em Sol para Piano e Orquestra de Maurice Ravel" Allegro VII
07/08/08	Alexandre da Silva Silvério	929				R\$ 75,00		R\$ 144.234,38	Reembolso Traslado Contins/ Palácio das Artes - Músico contratado Concerto Allegro VI
07/08/08	Carlos Aleixo dos Reis	930		R\$ 1.008,00				R\$ 143.226,38	RPA Músico Violista c/ participação no concertos Allegro VI
07/08/08	Alexandre da Silva Silvério	931		R\$ 1.140,00				R\$ 142.086,38	RPA Músico Fagotista c/ participação no concertos Allegro VI
07/08/08	Estok Comércio e Representações Ltda	932				R\$ 155,00		R\$ 141.931,38	Compra de copos p/ compor a copa ADM ICOS
08/08/08	Coopersul Ltda	933				R\$ 1.374,32		R\$ 140.557,06	Taxi ADM- Julho/08
08/08/08	Aster Graf Ltda	934				R\$ 51,75		R\$ 140.505,31	Cartões de visita p/ diretoria c/ novo logotipo Orquestra Filarmonica
08/08/08	Ministério da Fazenda	935		R\$ 69.302,00				R\$ 71.203,31	IRRF s/ folha de pagamento/ Julho/08
08/08/08	Ministério da Fazenda	936		RS 5.458,14				R\$ 65.745,17	IRRF s/ RPAs M ^{as} Regina/ José Arion/ Altair Venâncio/ Julio Massanti/ Pedro Francisco/ Rafael Mello/ Jussan Fernandes/ Paulo Angelo/ Julian Trzcynski/ Carlos Aleixo/ Alysio José/ Regina Helena
08/08/08	Telemar	938				R\$ 1.631,86		R\$ 64.113,31	Telefonia fixa - Julho/08
08/08/08	Ministério da Fazenda	939		RS 1.039,32				R\$ 63.073,99	IRRF s/ NF e recibos - Faz gestão MKT NF91 e 92/ M. Melo Associados NF 252/ Marcilio Massaud NF1007 e 1009/ Laus Comunicação NF217 e 220/ Arrematriz Sol. Cult. NF 208/ Recibo Dolabella Adv/ Mercado Moderno NF12/ Fama Prod. NF13
11/08/08	Murillo Corrêa e Cia	940				R\$ 2.000,00		R\$ 61.073,99	Captação de audio p/ concerto Allegro VI
11/08/08	Ministério da Previdência Social	941		R\$ 171.803,27				-R\$ 110.729,28	GPS - Julho/08
11/08/08	Estufa Agencia de Viagens	942				R\$ 2.711,42		-R\$ 113.440,70	Passagens aéreas dos integrantes da comissão de avaliação concurso Tinha Fresca - Roberto Victório, José Antônio Prado e Ailton Escobar
11/08/08	Estufa Agencia de Viagens	943				R\$ 4.056,75		-R\$ 117.497,45	Passagens aéreas p/ Maestro Fábio Mechetti em 28/09 a 04/10 - músico contratado Alexandre Silvério (Allegro VI) e solista Max Barros (Allegro VI)

11/08/08	Sodexho Pass. Br. Ser. Com. Ltda	944		R\$ 20.710,00					-R\$ 138.207,45	Vale refeição - Agosto/08
11/08/08	Condominio Edifício Mirafiori	945					R\$ 920,11		-R\$ 139.127,56	Condominio Agosto/08
11/08/08	Terra Networks Brasil S/A	946					R\$ 40,15		-R\$ 139.167,71	Hospedagem e manutenção de Domínio
11/08/08	Gráfica e Editora 101 Ltda	947					R\$ 670,00		-R\$ 139.837,71	Produção gráfica de flyers institucionais p/ turnê 4
11/08/08	Ocupacional Cons. Trein. Med. Do Trabalho	948					R\$ 74,90		-R\$ 139.912,61	Exames admissionais julho/08
11/08/08	Estufa Agencia de Viagens	949					R\$ 406,62		-R\$ 140.319,23	Diferença de passagem aérea p/ Regente Maestro Roberto Tibiriçá (Allegro VI)
11/08/08	Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda	950		R\$ 7.245,71					-R\$ 147.564,94	Representante do Solista Max Barros p/ apresentação concerto Allegro VI
11/08/08	Biocontrole Soluções Digitais e Biométricas Ltda	951			RS 786,00				-R\$ 148.350,94	Compra de crachá e protetores p/ controle de ponto e identificação
11/08/08	Renasce - Rede Nacional de Shopping Centers Ltda		OP03/08				R\$ 6.720,00		-R\$ 155.070,94	Locação de espaços p/ veiculação de comunicação visual em 12 cancelas no BHSopping de 13 à 19/08 Vivace IV
11/08/08	Depósito							R\$ 344,10	-R\$ 154.726,84	Feito pela Empresa Laus Comunicação, referente valor de impostos que deveriam ter sido retidos pelo ICOS
13/08/08	Depósito							R\$ 1.874,99	-R\$ 152.851,85	Devolução feita pela Arminter de valor não utilizado no processo de importação dos Timpanos. Ch Nº918
14/08/08	Repasse Secretaria							R\$ 3.199.127,48	R\$ 3.046.275,63	Repasse Termo de Parceria
14/08/08	Print Brasil Ltda	952					R\$ 380,00		R\$ 3.045.895,63	Banner divulgação concerto Allegro V
14/08/08	Hotel Panorama Fabriciano Ltda	953					R\$ 199,50		RS 3.045.696,13	Hospedagem de funcionários da Orquestra durante turnê 5 em Coronel Fabriciano.
14/08/08	Localiza Rent a Car S/A	954					R\$ 445,47		RS 3.045.250,66	Locação de carro p/ equipe técnica realizar as montagens dos palcos durante a turnê 5
14/08/08	Net Belo Horizonte	955					R\$ 122,63		RS 3.045.128,03	Serviço de banda larga - Agosto/08 ADM
14/08/08	S/A Estado de Minas	956					R\$ 3.360,00		RS 3.041.768,03	Banner Portal Uai divulgação concerto Vivace III
14/08/08	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico Ltda	957		R\$ 16.078,25					RS 3.025.689,78	Plano de saúde Agosto/08 e participação dos funcionários em consultas e exames
14/08/08	Rádio Guarani	958					R\$ 5.070,00		RS 3.020.619,78	Veiculação de Spots concerto Julho/08 - 1ª parcela contrato
14/08/08	Paulo Fernando Rodrigues	959		RS 721,84					RS 3.019.897,94	Reembolso de despesas c/ processos de imigração
14/08/08	San Michel Palace Hotel	960					R\$ 8.497,80		RS 3.011.400,14	Hospedagem e jantar p/ integrantes da Orquestra em Taubaté durante turnê IV
14/08/08	Sirva-se Alimentações Ltda	961					R\$ 370,00		RS 3.011.030,14	Serviço de camarim p/ integrantes da Orquestra Concerto Allegro VI

14/08/08	Estufa Agencia de Viagens	962				R\$ 186,90		RS 3.010.843,24	Hospedagem de Bruno Volpini durante viagem p/ reuniões OSESP 16 e 17/07
14/08/08	Biocontrole Soluções Digitais e Biométricas Ltda	963	RS 300,00					RS 3.010.543,24	Compra de cordões p/ crachás
14/08/08	Ministério da Fazenda	964		RS 618,01				RS 3.009.925,23	Retenções nas NFs Faz Gestão MKT NF 92 e Laus Comunicação Integrada NF 220
14/08/08	Ministério da Fazenda	965				R\$ 100,00		RS 3.009.825,23	Taxa Ancine concerto Vivace IV
14/08/08	João Cândido dos Santos	966		RS 1.200,00				RS 3.008.625,23	RPA - Músico violoncelista c/ participação no concerto Allegro VI
14/08/08	Jussan Fernandes dos Santos	967		RS 2.463,55				RS 3.006.161,68	Assessoria gerencial da Orquestra Filarmônica - Julho/08
14/08/08	Carlos Aleixo dos Reis	968		RS 893,52				RS 3.005.268,16	RPA Músico Violista c/ participação no concertos Vivace IV
19/08/08	Rafael de Mello Matos	969		RS 840,00				RS 3.004.428,16	RPA Músico Percussionista c/ participação concerto Vivace IV
19/08/08	Ministério da Fazenda	970		RS 4.708,47				RS 2.999.719,69	Pis s/ folha de pagamento Julho/08
19/08/08	UPS do Brasil remessas Expressas Ltda	971				R\$ 944,88		RS 2.998.774,81	Devolução das partituras alugadas p/ os concertos Vivace III e Allegro V
19/08/08	Estufa Agencia de Viagens	972				R\$ 2.800,16		RS 2.995.974,65	Hospedagem do solista Max Barros e Regente Roberto Tibiriçá c/ participação no concerto Allegro V
19/08/08	Libanio Copiadoras e Informática Ltda	973				R\$ 886,70		RS 2.995.087,95	Locação copiadora 4º andar FCS - Julho/08
20/08/08	Fabricase Embalagens Ltda	974			RS 30.933,05			RS 2.964.154,90	Compra de cases (estojos) apropriados p/ transporte e proteção dos instrumentos de grande porte
20/08/08	Amatal Reformadora de Instrumentos Musicais Ltda	976			RS 1.113,00			RS 2.963.041,90	70% restante do valor p/ compra de capas p/ instrumentos.
20/08/08	R e J Assessoria Empresarial e Serv. de Engenharia Ltda	977		RS 587,40				RS 2.962.454,50	Contratação de empresa especializada em serviços de conservação e limpeza no período de 21/07 à 21/08
20/08/08	3 Tec Ltda	978				R\$ 1.440,00		RS 2.961.014,50	Compra de placas numeradas p/ bens patrimoniais e acervo artístico do ICOS
20/08/08	Arte em Impressão Digital Ltda	979				R\$ 274,40		RS 2.960.740,10	Confecção de banners p/ divulgação do nime e marca da Orquesira Filarmônica MG
20/08/08	Futura Express Soluções digitais Ltda	980				R\$ 95,32		RS 2.960.644,78	Adesivos para Press Kits Festival de Minas
21/08/08	Casa Aberia Produções Artísticas Ltda	981		RS 7.038,75				RS 2.953.606,03	Representante do solista Dilson Florêncio p/ apresentação nos concertos Vivace IV e Parque III
21/08/08	Transportes Nogueira Lima Ltda	982				R\$ 430,00		RS 2.953.176,03	Contratada p/ transportar os timpanos do Aeroporto de Confins à FCS
22/08/08	Sirva-se Alimentações Ltda	983				R\$ 370,00		RS 2.952.806,03	Serviço de camarim p/ concerto de 19/08 - Allegro IV
22/08/08	Renato Henrique Goulart Pimenta	984		RS 226,80				RS 2.952.579,23	Serviço de revisão e edição de partituras Vivace IV e Parque 4
22/08/08	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	985			RS 899,00			RS 2.951.680,23	Compra de nobreak p/ servidor do ICOS

22/08/08	Latim e Ventures Eletrônicos do Brasil	986			R\$ 1.248,00		R\$ 2.950.432,23	Licença de uso de Anti virus no servidor do ADM e usuários da rede.
22/08/08	Suprimento de Caixa	987				R\$ 500,00	R\$ 2.949.932,23	Suprir Caixa
22/08/08	Ministério da Fazenda	988				R\$ 100,00	R\$ 2.949.832,23	Taxa aneince Concerto no Parque III
22/08/08	G.Schirmer		OP04/08			R\$ 1.455,15	R\$ 2.948.377,08	Aluguel de partituras - Concerto para clarinete e Orquestra - John Corigliano
22/08/08	Tarifas Bancárias		OP04/08			R\$ 150,00	R\$ 2.948.227,08	Valor de Edição Financ. Venda (G.Schirmer)
22/08/08	Tarifas Bancárias		OP04/08			R\$ 256,79	R\$ 2.947.970,29	IR Fin Vda (G.Schirmer)
22/08/08	Tarifas Bancárias		OP04/08			R\$ 5,53	R\$ 2.947.964,76	IOF Câmbio (G.Schirmer)
26/08/08	Estufa Agencia de Viagens	989				R\$ 820,60	R\$ 2.947.144,16	Hospedagem p/ Alexandre Silvério Músico contratado p/ concerto Allegro VI
26/08/08	Sintram	990		R\$ 233,20			R\$ 2.946.910,96	Vale transporte papel Setembro/08
26/08/08	Consórcio Operacional do SBE-BH	991		R\$ 1.336,23			R\$ 2.945.574,73	Compra de vale transporte cartão Setembro/08
26/08/08	Fábrica de Roupas Saba Ltda	992				R\$ 119,80	R\$ 2.945.454,93	Compra de uniformes p/ funcionária de serviços gerais
26/08/08	Rona Editora Ltda	993				R\$ 820,00	R\$ 2.944.634,93	Material gráfico p/ ser distribuído p/ o público durante Turnê
26/08/08	Departamento de Polícia Federal	994		R\$ 377,62			R\$ 2.944.257,31	Registro de estrangeiros e carteira de estrangeiros 1ª via de Katarzyna Marta e Kyle Mustain
27/08/08	Ministério da Fazenda	995		R\$ 1.054,51			R\$ 2.943.202,80	IRRF s/ RPAs de serviços prestados em Abril e Maio de Olga Galeano, Jussam Fernandes, Tarcísio Braga, Diógenes Nébias
27/08/08	Depósito						R\$ 193,86	Feito por Mário Melo referente aos juros e multas de IRRF s/ RPAs de serviços prestados em Abril e Maio por Olga Galeano, Jussam Fernandes, Tarcísio Braga e Diógenes Nébias
27/08/08	Laus Comunicação Integrada	996				R\$ 3.644,50	R\$ 2.939.752,16	Serviço de estudo de partitura, direção de vídeo, captura de imagens, edição e finalização em DVD concerto Vívace II
27/08/08	Santa Maria Transporte Coletivo Ltda	997				R\$ 1.600,00	R\$ 2.938.152,16	Aluguel de ônibus p/ traslado dos músicos concerto didático Cidade dos Meninos
27/08/08	Estufa Agencia de Viagens	998				R\$ 1.006,75	RS 2.937.145,41	Hospedagem do músico contratado José Añon Linarez Sanchez p/ concerto Allegro V
27/08/08	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	999				R\$ 749,83	R\$ 2.936.395,58	Compra de Material escritório p/ ADM
27/08/08	Reformob Reformadora de Móveis Ltda	1000				R\$ 50,00	R\$ 2.936.345,58	Ajuste nas prateleiras do armário de pastas.
28/08/08	Guia BH Comunicação Digital Ltda	1001				R\$ 1.860,00	R\$ 2.934.485,58	Serviço de veiculação de full banner e Newsletter p/ divulgação concerto Vívace IV

28/08/08	Martilia Pinho Ferrari	1002				R\$ 136,60		R\$ 2.934.348,98	Reembolso despesas
28/08/08	Ministério da Fazenda	1003	R\$ 2.241,54					R\$ 2.932.107,44	IRRF NF393 Musika prod. Art. E Culturais, NF53 Nova Filarmônica Prod Musicais e NF15 Fama Prod. Cult. Ltda
28/08/08	Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais	1004	R\$ 550,00					R\$ 2.931.557,44	Contribuição sindical urbana de Leonardo otoni, Walter Junio e Arvin Nathan
29/08/08	Sindicato trabalhadores Entidades Culturais Recreativas Est. MG	1005	R\$ 33,33					R\$ 2.931.524,11	Contribuição sindical urbana de Débora Teresinha Vieira
29/08/08	Estufa Agencia de Viagens	1006			R\$ 2.192,40			R\$ 2.929.331,71	Hospedagem Maestro Fábio Mechetti de 12/08 a 20/08
29/08/08	Sodexo Pass. Br. Ser. Com. Ltda	1007	R\$ 258,00					R\$ 2.929.073,71	2ª via cartão Brendan Kane e taxa de cartões ativos Agosto/08
29/08/08	Alexandre de Queiroz Lopes	1008			R\$ 378,00			R\$ 2.928.695,71	Serviço de cobertura fotografica concerto Parque III
29/08/08	Projectum Comunicação e Studio de Audio e Video Ltda	1009			R\$ 3.447,50			R\$ 2.925.248,21	Captação de audio p/ concertos Vivace IV e Parque III
29/08/08	Ministério da Fazenda	1010			R\$ 100,00			R\$ 2.925.148,21	Taxa Ancine concerto Allegro VII
29/08/08	Transportadora Legal Ltda	1012			R\$ 3.550,00			R\$ 2.921.598,21	Transporte de instrumentos nos concertos turnê 5 e Didático Cidade dos Meninos
29/08/08	Kyle Mustain	1013	R\$ 2.381,03					R\$ 2.919.217,18	Reembolso valores de passagens aéreas e taxas do processo de imigração utilizadas e pagas pelo músico na viagem para a cidade sede da Orquestra
29/08/08	Katarzina Marta	1014	R\$ 4.225,12					R\$ 2.914.992,06	Reembolso valores de passagens aéreas e taxas do processo de imigração utilizadas e pagas pela musicista na viagem para a cidade sede da Orquestra
29/08/08	Faz Gestão de Marketing Ltda	1015			R\$ 12.287,62			R\$ 2.902.704,44	6ª parcela de serviços de comunicação e acompanhamento de serviços de terceiros Agosto/08 Tarifa 10%
31/08/08	Rendimentos Conta Investimento						R\$ 21.197,45	R\$ 2.923.901,89	
31/08/08	IRRF		R\$ 3.515,01					R\$ 2.920.386,88	Imposto de renda sobre o rendimento da aplicação.
31/08/08	Provisionamento de Encargos		R\$ 168.052,72					R\$ 2.752.334,16	Referente Agosto/08
			R\$ 946.392,54	R\$ 81.712,33	R\$ 108.757,60	R\$ 3.222.737,88			
Saldo Caixa									
			R\$ 332,25						
Saldo Conta Corrente									
			R\$ 1.398.867,55						
Saldo Conta Investimento									
			R\$ 2.862.127,30						

Saldo Encargos Provisionados		R\$ 1.501.539,80				
Livre Resgate		R\$ 1.360.587,50				
OBS: Resgate conta investimento R\$360.000,00 em 05/08 e R\$ 300.000,00 em 11/08 - Aplicação na conta investimento de R\$1.800.000,00 em 14/08.						

CONSOLIDADO DE GASTOS - ICOS

2008

CATEGORIA CONTÁBIL	MÊS		DIFERENÇA
	PREVISTO SETEMBRO	REALIZADO SETEMBRO	
1. RECEITAS			
1.1. Termo de Parceria		R\$ -	-
1.2. Rendimentos		R\$ 30.489,66	30.489,66
1.3. Outras/Transferência/ Ressarcimento		R\$ -	-
TOTAL	R\$	R\$ 30.489,66	30.489,66
2. DESPESAS			
2.1. Despesas de pessoal	R\$ 939.241,14	R\$ 952.612,23	R\$ (13.371,09)
2.1.1. Serviços de Terceiros (pessoa física, jurídica, estagiários, encargos e bolsas)	R\$ 74.400,00	R\$ 109.088,07	R\$ (34.688,07)
2.1.2. Salários e Encargos Trabalhistas (Celetistas)	R\$ 864.841,14	R\$ 843.524,16	R\$ 21.316,98
2.2. Despesas Operacionais	R\$ 102.190,00	R\$ 95.154,37	R\$ 7.035,63
2.3. Investimentos	R\$ 25.000,00	R\$ 90.673,63	R\$ (65.673,63)
TOTAL MÊS	R\$ 1.066.431,14	R\$ 1.038.440,23	R\$ (27.990,91)

VINCULAÇÃO DOS GASTOS AO OBJETO

SETEMBRO/2008 - Conta 00267-9

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CH	OP	Pessoal	Investimento	Operacional	ENTRADA	SALDO	JUSTIFICATIVA
31/08/08	Saldo							R\$ 2.752.334,16	
04/09/08	Arminter Comércio Exterior Ltda	1036			R\$ 3.537,00			R\$ 2.748.797,16	Remessa de numerário p/ desembaraço dos produtos (cadeiras) Importados no Porto do Rio de Janeiro - Registro DTA (Declaração de transito Aduaneiro)
04/09/08	Arminter Comércio Exterior Ltda	1038			R\$ 8.190,70			R\$ 2.740.606,46	Remessa de numerário relativo à despesas com frete internacional USA - Brasil - Produto Importado (cadeiras)
09/09/08	Arminter Comércio Exterior Ltda	1102			R\$ 64.264,97			R\$ 2.676.341,49	Remessa de numerário p/ desembaraço dos produtos importados (cadeiras) Impostos, honorários, transportes, Liberação aduaneira e armazenagem.
01/09/08	Estufa Agência de Viagens	1016				R\$ 4.560,37		R\$ 2.671.781,12	Passagens aéreas p/ músico contratado Jamil Mamédio Bark e Solista José Feghali concerto Allegro VII
01/09/08	Emive Patrulha 24 Horas	1017				R\$ 151,90		R\$ 2.671.629,22	Monitoramento de segurança - Agosto/08 ADM ICOS
01/09/08	Paulo Eduardo Lacerda da Silva	1018				R\$ 1.180,20		R\$ 2.670.449,02	Registos fotográficos p/ site, Vivace III e IV, Allegro V e VI, concurso Tinta Fresca e Didático Cidade dos Meninos
01/09/08	VGR Comunicação Visual Ltda	1019				R\$ 380,00		R\$ 2.670.069,02	Produção e colocação do Banner p/ divulgação concerto Allegro VI
01/09/08	Estufa Agência de Viagens	1020				R\$ 487,74		R\$ 2.669.581,28	Passagens aéreas p/ Carlos Eduardo Moreno - Maestro convidado p/ Festival de Minas
01/09/08	Diomar Silveira	1021				R\$ 82,00		R\$ 2.669.499,28	Reembolso de despesas
01/09/08	Suprimento de Caixa - Gerência da Orquestra	1022				R\$ 250,00		R\$ 2.669.249,28	Suprir caixa
01/09/08	Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	1023			R\$ 599,00			R\$ 2.668.650,28	Compra de aparelho de fax p/ sala da gerência da orquestra
03/09/08	Mercado Moderno Produções Ltda	1024				R\$ 2.462,50		R\$ 2.666.187,78	Serviço de assessoria de imprensa ref. Agosto/08
03/09/08	TRH Viagens Turismo Ltda	1025				R\$ 970,00		R\$ 2.665.217,78	Serviço de traslado personalizado p/ atender os solistas Corey Cerovsek, Max Barros e Maestro Roberto Tibriça concertos Allegro V e VI
03/09/08	Dyorman Percussão Instrumentos Ltda	1026			R\$ 3.800,00			R\$ 2.661.417,78	Compra de armários p/ guardar as casacas dos músicos e material na sala da gerência da Orquestra.
04/09/08	Barry Editorial		OP05/08			R\$ 1.525,50		R\$ 2.659.892,28	Aluguel de partituras - Suite Der Rosenkavalier de Richard Strauss
04/09/08	Tarifas Bancárias		OP05/08			R\$ 150,00		R\$ 2.659.742,28	Valor de Edição Financ. Venda (Barry Editorial)
04/09/08	Tarifas Bancárias		OP05/08			R\$ 289,20		R\$ 2.659.473,08	IR Fin Vda (Barry Editorial)

04/09/08	Tarifas Bancárias		OP05/08						R\$ 5,80		R\$ 2.659.467,28	IOF Câmbio (Barry Editorial)
04/09/08	Folha de Pagamento		OP06/08		R\$ 370.057,00						R\$ 2.289.410,28	Agosto/08
04/09/08	João Bustamante Teixeira	1027						R\$ 240,00			R\$ 2.289.170,28	Reembolso de restauro do violoncelo por queda do instrumento durante o exercício do trabalho.
04/09/08	Jamil Mamedio Bark	1028						R\$ 80,00			R\$ 2.289.090,28	Reembolso traslado aeroporto Confins até Palácio das Artes.
04/09/08	Valor Telecomunicação Ltda	1030				R\$ 890,00					R\$ 2.288.200,28	1ª parcela 50% compra de rádios portáteis
04/09/08	Rona Editora Ltda	1031						R\$ 5.620,00			R\$ 2.282.580,28	Produção gráfica do programa de apresentação do concerto Vivace 3
04/09/08	Jamil Mamedio Bark	1032			R\$ 1.008,00						R\$ 2.281.572,28	RPA Músico fagotista c/ participação no concerto Allegro VII
04/09/08	Vinicius Augustos Silva	1033			R\$ 756,00						R\$ 2.280.816,28	RPA Músico saxofonista c/ participação no concerto Allegro VII
04/09/08	Tarcisio Braga	1034			R\$ 756,00						R\$ 2.280.060,28	RPA Músico percussionista c/ participação no concerto Allegro VII
04/09/08	Ivan Egídio da Silva Junior	1035			R\$ 756,00						R\$ 2.279.304,28	RPA Músico saxofonista c/ participação no concerto Allegro VII
04/09/08	Alexandre da Silva Silvério	1037						R\$ 90,00			R\$ 2.279.214,28	Reembolso Translado Hotel aeroporto de Confins - Músico Contratado que participou do concerto Allegro VI
04/09/08	Julian Tryczynski	1039			R\$ 2.796,00						R\$ 2.276.418,28	Salário Agosto/08
04/09/08	Katarzina Marta Druzd	1040			R\$ 614,00						R\$ 2.275.804,28	Salário Agosto/08
04/09/08	Kyle Alexander Mustain	1041			R\$ 767,00						R\$ 2.275.037,28	Salário Agosto/08
04/09/08	Lizonete Prates Siqueira	1042			R\$ 154,00						R\$ 2.274.883,28	Salário Agosto/08
04/09/08	Maria Regina Godinho Delgado	1043			R\$ 2.401,00						R\$ 2.272.482,28	Salário Agosto/08
05/09/08	Mateus da Castro Machado Freire	1044			R\$ 5.368,96						R\$ 2.267.113,32	RPA violinista 1ª parcela 50% de participação nos concertos Vivace IV e V, allegro VI, VII e VIII, parque III, didático Cidade dos Meninos, Festival de Minas e Ópera
05/09/08	FGTS	1045			R\$ 38.929,61						R\$ 2.228.183,71	S/ Folha de Pagamento Agosto/08
05/09/08	RB Informática Ltda	1046			R\$ 935,00						R\$ 2.227.248,71	Suporte de Informática Agosto/08
05/09/08	M. Melo e Associados Assessoria Contábil Ltda	1047			R\$ 2.490,00						R\$ 2.224.758,71	Serviços Contábeis Agosto/08
05/09/08	Fama Produções Culturais Ltda	1048			R\$ 22.524,00						R\$ 2.202.234,71	Prestação de serviços de direção musical e regência da Orquestra Agosto/08

05/09/08	Marcello Massaud Mesquita	1049				R\$ 1.970,00		R\$ 2.200.264,71	Veiculação de painel eletrônico na savassi p/ divulgação do concerto Allegro VIII
05/09/08	Dollabella Advocacia e Consultoria	1050	R\$ 3.152,00					RS 2.197.112,71	Honorários Advocaticios Agosto/08
05/09/08	George Boyd	1051				R\$ 800,00		RS 2.196.312,71	Serviço de afinação de piano concerto Allegro VII
05/09/08	Prefeitura de Belo Horizonte	1052	R\$ 313,50					RS 2.195.999,21	ISSQN s/ RPAs Alexandre Silvério, Alexandre Lopes, Carlos Aleixo, Rafael Matos, Renato Pimenta
05/09/08	Prefeitura de Belo Horizonte	1053	R\$ 1.507,43					RS 2.194.491,78	ISSQN s/ NFs Musika Produções NF 393/ Nava Filarmônia NF 53/ Arte Impressão NF 12126/ faz Gestão MKT
05/09/08	Mundial Loc. De Autos e Turismo Ltda	1054				R\$ 150,00		RS 2.194.341,78	Estacionamento diretoria Setembro/08
05/09/08	Real Comércio e Serviços Ltda	1055				R\$ 190,00		RS 2.194.151,78	Estacionamento diretoria Setembro/08
05/09/08	Actho's Produções Artísticas e Cinematográficas	1056	R\$ 13.327,50					RS 2.180.824,28	Solista José Feghali Contratado p/ atuar no concerto Allegro VII
05/09/08	Prefeitura de Belo Horizonte	1057	R\$ 750,00					RS 2.180.074,28	ISSQN s/ NF Actho's Produções NF288
05/09/08	Denis Leroy Faria	1058		R\$ 480,00				RS 2.179.594,28	Manutenção Site Agosto/08
06/09/08	Sodexho Pass Br Ser Com Ltda	1059	R\$ 22.419,00					RS 2.157.175,28	Vale Refeição Setembro/08
06/09/08	Cartório do 2º Ofício de Notas BH	1060				R\$ 224,64		RS 2.156.950,64	Abertura de firma. autenticações e reconhecimento de firma Agosto/08
06/09/08	Telemig Celular	1061				R\$ 1.460,07		RS 2.155.490,57	Telefonia Móvel Agosto/08
06/09/08	Print Brasil Impressão Digital	1062				R\$ 380,00		RS 2.155.110,57	Produção . Instalação e retirada p/ divulgação concerto Vivace IV (Banner)
06/09/08	Coopersul Ltda	1063				R\$ 1.946,52		RS 2.153.164,05	Taxi ADM Agosto/08
06/09/08	Telemar	1064				R\$ 1.404,25		RS 2.151.759,80	Telefonia Fixa Agosto/08
06/09/08	Laus Comunicação Integrada, MKT e Prod. Artística Ltda	1067				R\$ 3.644,50		RS 2.148.115,30	Serviço de estudo de partitura, direção de vídeo, captura de imagens, edição e finalização em DVD concerto Allegro IV
06/09/08	Projectum Comunicação e Studio de Áudio e Vídeo Ltda	1068				R\$ 1.970,00		RS 2.146.145,30	Captação de áudio concerto Allegro VII
06/09/08	Diomar Silveira	1069				R\$ 104,28		RS 2.146.041,02	Reembolso de despesa
06/09/08	José Antônio Resende de Almeida Prado	1070	R\$ 900,00					RS 2.145.141,02	RPA contratação de compositor p/ compor a comissão julgadora do Concurso Tinta Fresca
09/09/08	Arte em Impressão Digital					R\$ 1.568,00		RS 2.143.573,02	12 Impressões p/ divulgação do concerto Vivace IV nas cancelas do BH Shopping
09/09/08	Royal Sunalliance Seguros					R\$ 703,98		RS 2.142.869,04	Seguro dos instrumentos p/ concerto didático na cidade dos meninos

09/09/08	Futura Sing Impressões digitais		OP09/08		R\$ 310,00			R\$ 2.142.559,04	Compra de suporte móvel de banner c/ tripé regulável
09/09/08	Suprimento de Caixa	1074				R\$ 500,00		R\$ 2.142.059,04	Suprir caixa
09/09/08	Ministério da Fazenda	1075		R\$ 1.503,36				R\$ 2.140.555,68	IRRF s/ NFs - Faz Gestão MKT NF 101 e 102/ Actho's Prod. Artística NF 228/ Fama NF 15/ Coop. Mista de Trans. Passageiros NF 7565/ Mercado Moderno NF 14/ Nova Filarmônia NF 53/ Musika NF 393/ Laus Comunicação NF 223/ Projectum Comunicação NF 4385/ Casa Aberta NF 35/ M Melo Associados NF 257/ recibo Dolabella Adv. e Consultoria.
09/09/08	Ministério da Fazenda	1076		R\$ 306,97				R\$ 2.140.248,71	IRRF s/ RPAs Jussan Fernandes dos Santos e Carlos Aleixo dos Reis
09/09/08	Ministério da Fazenda	1077		R\$ 71.512,32				R\$ 2.068.736,39	IRRF s/ folha de pagamento Agosto/08
09/09/08	Ministério da Previdência Social	1079		R\$ 72,60				R\$ 2.068.663,79	GPS NF 428 da Empresa ReJ Assessoria Empresarial. Ref. Contratação de empresa especializada em serviços de conservação e limpeza
09/09/08	Ministério da Previdência Social	1080		R\$ 164.858,01				R\$ 1.903.805,78	GPS s/ folha de pagamento Agosto/08
09/09/08	Terra Networks Brasil	1081				R\$ 35,90		R\$ 1.903.769,88	Hospedagem de domínio
09/09/08	Ocupacional Consultoria e Treinamento em Medicina do Trabalho Ltda	1082				R\$ 74,90		R\$ 1.903.694,98	Exames admissionais Agosto/08
09/09/08	Condomínio Edifício Mirafiori	1083				R\$ 908,71		R\$ 1.902.786,27	Condomínio Setembro/08
09/09/08	Praxis Projetos e Consultoria Ltda	1084			R\$ 2.859,46			R\$ 1.899.926,81	Parecer sobre localização da Casa da Orquestra
09/09/08	Estufa Agência de Viagens	1085				R\$ 3.225,61		R\$ 1.896.701,20	Passagens aéreas p/ Diomar Silveira (Brasília Posse do Ministro da Cultura)-Marisa Resende, Roberto Viciório e Aylton Escobar p/ participação comissão Julgadora Concurso Tinta Fresca
09/09/08	Estufa Agência de Viagens	1086				R\$ 162,00		R\$ 1.896.539,20	Diferença de passagem aérea de Aylton Escobar p/ alteração de horários.
09/09/08	Madeirense Móveis do Brasil	1087			R\$ 2.200,00			R\$ 1.894.339,20	Compra de armários seguindo o padrão já existente no ICOS
09/09/08	Ministério da Fazenda	1088		R\$ 1.553,90				R\$ 1.892.785,30	Retenções de impostos NFs Actho's Prod. Artísticas NF 288/ Casa Aberta Produções NF 35/ Faz gestão MKT NF 101
09/09/08	Estufa Agência de Viagens	1089		R\$ 1.512,00				R\$ 1.891.273,30	Hospedagem de instalação inicial de Kyle Mustain
09/09/08	Gráfica e Editora 101 Ltda	1090				R\$ 847,80		R\$ 1.890.425,50	Produção gráfica do folheto de pesquisas Concerto Vivace IV
09/09/08	Rádio Guarani	1091				R\$ 5.070,00		R\$ 1.885.355,50	Veiculação de spots p/ divulgação concerto Agosto/08 - 2ª parcela contrato.

09/09/08	Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	1092	R\$ 17.585,49				R\$ 1.867.770,01	Plano de saúde setembro/08 e participação dos funcionários em consultas e exames
09/09/08	Net Belo Horizonte	1093			R\$ 230,53		R\$ 1.867.539,48	Serviço de banda larga Setembro/08 - ADM e Gerência da Orquestra
09/09/08	Aster Graf Ltda	1094			R\$ 35,00		R\$ 1.867.504,48	Convites especiais p/ Press Kit divulgação concerto do Festival Minas
09/09/08	Port Distribuidora de informática e Papelaria Ltda	1095			R\$ 313,00		R\$ 1.867.191,48	Compra de material escritório ADM
09/09/08	Gráfica e Editora 101 Ltda	1096			R\$ 657,30		R\$ 1.866.534,18	Folheto p/ divulgação do concerto Clássicos no Parque III
09/09/08	Aster Graf Ltda	1097			R\$ 96,60		R\$ 1.866.437,58	Impressões de composições Gráficas p/ divulgação do Festival Minas
09/09/08	Print Brasil Impressão Digital	1098			R\$ 715,00		R\$ 1.865.722,58	Lona p/ divulgação do concerto Classicos no Parque III - Testeira de palco
15/09/08	FGTS	1099	R\$ 354,66				R\$ 1.865.367,92	Guia de recolhimento rescisório de Walter Junio da Silva Vieira
09/09/08	Ganesh Ghar Imp. Exp. Ltda	1101		R\$ 336,00			R\$ 1.865.031,92	Compra de Tibetan Metal - Instrumento de Percussão
09/09/08	Ministério da Fazenda	1103			R\$ 100,00		R\$ 1.864.931,92	Taxa Ancine concerto Festival Minas
09/09/08	Marisa Barcellos Resende	1104	R\$ 1.800,00				R\$ 1.863.131,92	RPA Contratação de Maestrina p/ compor a comissão julgadora do Concurso Tinta Fresca
12/09/08	Carlos Eduardo Moreno	1105	R\$ 10.000,00				R\$ 1.853.131,92	RPA contratação de Regente p/ participação no Festival Minas
12/09/08	Ayilton Escobar Silva	1106	R\$ 5.400,00				R\$ 1.847.731,92	RPA Contratação de Maestro p/ compor a comissão julgadora do Concurso Tinta Fresca
12/09/08	Roberto Victório	1107	R\$ 3.600,00				R\$ 1.844.131,92	RPA Contratação de Maestro p/ compor a comissão julgadora do Concurso Tinta Fresca
12/09/08	Bronkklein produções Artísticas Ltda	1108	R\$ 3.272,50				R\$ 1.840.859,42	Participação da solista Sylvia Klein no Concerto Festival Minas
12/09/08	Sirva-se Alimentações Ltda	1110			R\$ 386,50		R\$ 1.840.472,92	Lanche camarim concerto Allegro VII e Lanche P/ comissão julgadora Concurso Tinta Fresca dia 10/09
12/09/08	Serviço Social da Indústria	1111			R\$ 1.800,00		R\$ 1.838.672,92	Aluguel espaço Teatro Sesiminas p/ Concerto Festival Minas
15/09/08	Estufa Agência de Viagens	1112			R\$ 3.706,30		R\$ 1.834.966,62	Hospedagem p/ Maestro Fábio Mechetti de 25/08 a 05/09 - músico contratado Jamil Mamédio Bark e Solista José Feghali Allegro VII
15/09/08	Estufa Agência de Viagens	1113	R\$ 1.275,75				R\$ 1.833.690,87	Hospedagem de instalação inicial p/ Katarzina Martha
15/09/08	Asterisco Confeções Ltda	1114			R\$ 1.170,00		R\$ 1.832.520,87	Confeções de viseiras p/ divulgação Concerto Classicos no Parque III
15/09/08	Walter Junio da Silva Vieira	1115	R\$ 5.804,63				R\$ 1.826.716,24	Acerto p/ extinção do contrato de trabalho
16/09/08	Barry Editorial				R\$ 1.116,00		R\$ 1.825.600,24	Aluguel de partituras -La Valse " Maurice Ravel"

16/09/08	Tarifas Bancárias		OP10/08				R\$ 150,00		R\$ 1.825.450,24	Valor de Edição Financ. Venda (Barry Editorial)
16/09/08	Tarifas Bancárias		OP10/08				R\$ 196,94		RS 1.825.253,30	IR Fin Vda (Barry Editorial)
16/09/08	Tarifas Bancárias		OP10/08				R\$ 4,24		RS 1.825.249,06	IOF Câmbio (Barry Editorial)
18/09/08	Cemig Distribuição S/A	1116					R\$ 589,42		RS 1.824.659,64	Fornecimento energia Agosto/08
18/09/08	Sodexho Pass Br Ser Com Ltda	1117			R\$ 774,00				RS 1.823.885,64	Vale refeição p/ Kyle Alexander e Katarzina Marta Agosto e Setembro/08
18/09/08	Consórcio Operacional do SBE BH	1118			R\$ 50,90				RS 1.823.834,74	Vale Transporte p/ Lucas Buzatti Setembro/08
18/09/08	Carnide e Associados	1119			R\$ 900,66				RS 1.822.934,08	Reembolso de notas de débito ref. Despesas dos processos de imigração de Catherine Carignan e Nathan Benito Medina
18/09/08	Carnide e Associados	1120			R\$ 1.970,00				RS 1.820.964,08	Honorários pela assessoria jurídica no processo de imigração de Catherine Carignan e Nathan Benito Medina
19/09/08	MT Alimentos Ltda	1121					R\$ 281,00		RS 1.820.683,08	Lanche Camarim Concerto Festival Minas
19/09/08	Projectum Comunicação e Studio de Audio e Video Ltda	1122					R\$ 3.349,00		RS 1.817.334,08	Captação de áudio e sonorização do concerto Festival Minas
19/09/08	Ministério da Fazenda	1123			R\$ 4.866,20				RS 1.812.467,88	Pis S/ Folha de pagamento Agosto/08
19/09/08	Jussan Fernandes dos Santos	1124			R\$ 2.524,32				RS 1.809.943,56	Assessoria Gerencial da Orquestra Filarmônica Agosto/08
19/09/08	Ministério da Fazenda	1125					R\$ 100,00		RS 1.809.843,56	Taxa Ancine concerto Vivace V
19/09/08	Quality Paper	1126					R\$ 177,81		RS 1.809.665,75	Suprimentos p/ banheiros
19/09/08	Alfredo Barroso	1127				R\$ 203,00			RS 1.809.462,75	Confeção de modelos de encadernação p/ partituras
19/09/08	Jussan Fernandes dos Santos	1128					R\$ 192,48		RS 1.809.270,27	Reembolso Despesas
19/09/08	Libanio Copiadoras e Informática Ltda	1130					R\$ 886,70		RS 1.808.383,57	Locação copiadora 4º andar FCS - Agosto/08
19/09/08	UPS do Brasil Remessas Expressas Ltda	1131					R\$ 214,99		RS 1.808.168,58	Devolução de partituras alugadas p/ Concertos Vivace IV e Parque III
19/09/08	Estufa Agência de Viagens	1132					R\$ 1.351,48		RS 1.806.817,10	Passagens aéreas p/ Jussan Fernandes e Brendan Kane p/ viagem à São Paulo de visita à possíveis fornecedores
19/09/08	Estufa Agência de Viagens	1133					R\$ 256,13		RS 1.806.560,97	Hospedagem Maestrina Marisa Resende compor comissão julgadora Concurso Tinta Fresca
19/09/08	Estufa Agência de Viagens	1134					R\$ 100,00		RS 1.806.460,97	Diferença de passagem aérea Maestro Aylton Escobar.
19/09/08	Berenice Menegale	1135					R\$ 1.057,26		RS 1.805.403,71	Reembolso de despesas

19/09/08	Estufa Agência de Viagens	1136				R\$ 3.417,02	R\$ 1.801.986,69	Hospedagem de maestro Ayfion Escobar. Maestro Roberto Victório (comissão Julgadora Concurso Tinta Fresca) e Carlos Eduardo Moreno Maestro Regente Concerto Festival Minas
19/09/08	Print Brasil Impressão Digital	1137				R\$ 380,00	R\$ 1.801.606,69	Banner divulgação concerto Allegro VII
19/09/08	Port Distribuidora de informática e Papelaria Ltda	1138				R\$ 919,58	R\$ 1.800.687,11	Material de escritório - ADM
19/09/08	Aster Graf Ltda	1139				R\$ 250,00	R\$ 1.800.437,11	Cartaz A3 divulgação concerto Allegro VII
19/09/08	Musimed Edic.Mus. Imp. Exp. Ltda	1140			R\$ 1.739,50		R\$ 1.798.697,61	1ª parcela compra de partituras
19/09/08	Aster Graf Ltda	1141				R\$ 51,75	R\$ 1.798.645,86	Impressão de Presentation p/ Lei Estadual de Cultura. Segundo semestre temporada 2008
19/09/08	Klénio de Carvalho Moreira	1142				R\$ 200,00	R\$ 1.798.445,86	RPA Serviço de copista p/ montagem de partituras p/ Concurso Tinta Fresca
19/09/08	Alexandre de Queiroz Lopes	1143				R\$ 243,60	R\$ 1.798.202,26	RPA registros fotográficos Festival Minas
19/09/08	Paulo Eduardo Lacerda da Silva	1144				R\$ 800,00	R\$ 1.797.402,26	RPA Registro fotográfico de ensaios concurso Tinta Fresca e concertos Allegro VII e Vivace V
19/09/08	Estok Comércio e Representação Ltda		OP11/08			R\$ 999,00	R\$ 1.796.403,26	Compra de mesa p/ diretoria de comunicação.
23/09/08	Vania Lúcia Gomes Soares	1145			R\$ 3.000,00		R\$ 1.793.403,26	RPA de solista c/ participação concerto Vivace V
23/09/08	Afrânio Lacerda	1146			R\$ 7.056,46		R\$ 1.786.346,80	RPA p/ Maestro p/ regência no concerto Vivace V
23/09/08	Denise Virginia da Rocha Tavares	1147			R\$ 3.300,00		R\$ 1.783.046,80	RPA solista concerto Vivace V
23/09/08	Carlos Eduardo Bastos Marcos	1148			R\$ 3.300,00		R\$ 1.779.746,80	RPA solista p/ atuar concerto Vivace V
23/09/08	Arnon Sávio Reis Oliveira	1149				R\$ 672,00	R\$ 1.779.074,80	RPA Serviço de digitalização de partituras p/ concerto Vivace V.
23/09/08	Marcos Tadeu Miranda Gomes	1150			R\$ 3.300,00		R\$ 1.775.774,80	RPA solista p/ atuar concerto Vivace V
24/09/08	BH Móveis para Escritório Ltda	1151			R\$ 265,00		R\$ 1.775.509,80	Compra de 2 cadeiras p/ Adm
25/09/08	Consórcio Operacional do SBE BH	1152			R\$ 1.365,92		R\$ 1.774.143,88	Vale Transporte cartão Outubro/08
25/09/08	Sirva-se Alimentações Ltda	1153				R\$ 643,50	R\$ 1.773.500,38	Lanche camarim concerto Vivace V
25/09/08	Tarifas Bancárias		OP12/08			R\$ 12,00	R\$ 1.773.488,38	Cópias de comprovantes de pagamento
26/09/08	Ministério da Fazenda	1154			R\$ 31,58		R\$ 1.773.456,80	IRRF NF Carnide e Associados
26/09/08	Projectum Comunicação e Studio de Áudio e Vídeo Ltda	1155				R\$ 3.940,00	R\$ 1.769.516,80	Captação de áudio e sonorização concerto Vivace V

29/09/08	Ministério da Fazenda	1156				R\$ 100,00		R\$ 1.769.416,80	Taxa Ancine Concerto Allegro XVIII
29/09/08	Sintram	1157	RS 115,00					R\$ 1.769.301,80	Compra de vale transporte papel Outubro/08
29/09/08	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1158				R\$ 10,68		R\$ 1.769.291,12	Ligações interurbanas feitas pelo cod 21 (Embrate) - Setembro/08
30/09/08	Sindicato Trabalhadores Entidades Culturais Recreativas Est. MG	1159	RS 344,50					R\$ 1.768.946,62	Contribuição sindical urbana de Marília Ferrari, Maria Regina Delgado e Francisco Cesar Leandro.
30/09/08	Ministério da Fazenda	1160	RS 1.116,00					R\$ 1.767.830,62	Retenções de Impostos NF 016 Fama Prod. Culturais
30/09/08	Max Alberto Placedino da Silva	1161				R\$ 152,00		R\$ 1.767.678,62	Manutenção e reparo na impressora HP Multifuncional
30/09/08	Bruno Silveira Kroeber Volpini	1162				R\$ 166,91		R\$ 1.767.511,71	Reembolso de despesas
28/09/08	Genira Boaventura Schreiber	1163	RS 6.107,00					R\$ 1.761.404,71	Pagamento de férias - Período aquisitivo 01/08/07 à 31/07/08
30/09/08	Faz Gestão de Marketing Ltda	1164				R\$ 18.115,28		RS 1.743.289,43	7ª parcela de serviços de comunicação e acompanhamento de serviços de terceiros Setembro/08 Tarifa 10% (desconto de R\$10,00 Pago a mais em Agosto/08)
30/09/08	Rendimentos Conta Investimento						R\$ 30.489,66	R\$ 1.773.779,09	
30/09/08	Provisionamento de Encargos		R\$ 129.395,50					R\$ 1.644.383,59	Referente Agosto/08
			R\$ 952.612,23	R\$ 90.673,63	R\$ 95.154,37	R\$ 30.489,66			

Saldo Caixa				R\$ 262,84					
Saldo Conta Corrente				R\$ 407.076,35					
Saldo Conta Investimento				R\$ 2.892.616,96					
Saldo Encargos Provisionados				R\$ 1.630.935,30					
Livre Resgate				R\$ 1.261.681,66					



Belo Horizonte, 13 outubro 2008

Ao

SUPERVISORA DO TERMO DE PARCERIA

Nota de Correção – Prestação de Contas

Prezada Senhora,

Na data destinada a apresentação da prestação de contas de Setembro de 2008, foi detectada por minha diretoria uma variação no valor final do Saldo do Fluxo de caixa, e por força desta variação, procedemos à verificação de todos os lançamentos realizados na referida planilha, detectando duas inconsistências, quais sejam:

- 1 – Na transferência de saldo do mês de Fevereiro para o mês de Março de 2008, foi detectado lançamento a menor, em **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** no saldo final do Fluxo de Caixa.
- 2 – Na movimentação financeira do Fluxo de Caixa de Abril de 2008, foi realizado lançamento de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** no dia 28, referente a tarifas bancárias, no entanto, tal débito não foi contabilizado no saldo final do mês.

As inconsistências detectadas, geraram um saldo a maior acumulado de **R\$ 150,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos)** no saldo lançado nos meses seguintes, tendo sido tal erro eliminado na prestação de contas de setembro de 2008.

Esclarecemos que as correções de lançamentos, apenas geraram efeitos sobre os valores de “Fluxo de Caixa”, não implicando em qualquer alteração nos valores constantes na planilha “ Consolidado de Gastos – ICOS”, também encaminhada na oportunidade do envio das prestações mensais de contas.

Atenciosamente,

Instituto Cultural Orquestra Sinfônica

Bruno Volpini
Diretor Administrativo
Financeiro

ANEXO II

Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**Inscrição:** 07837375/0001-50**Razão Social:** INSTITUTO CULTURAL ORQUESTRA SINFONICA**Endereço:** R GUAJAJARAS 40 2º ANDAR / CENTRO / BELO HORIZONTE /
MG / 30180-100

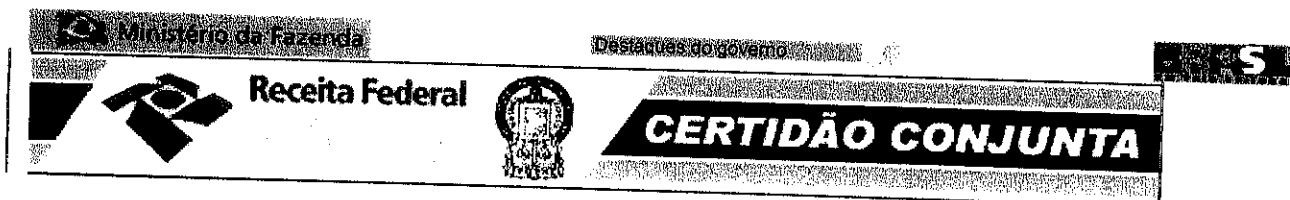
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2008 a 07/11/2008**Certificação Número:** 2008100915110392300331

Informação obtida em 09/10/2008, às 15:11:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **INSTITUTO CULTURAL ORQUESTRA SINFONICA**
CNPJ: **07.837.375/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:51:06 do dia 09/09/2008 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2009.

Código de controle da certidão: **7A19.B6D6.0AC7.AE1A**


Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão

		
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 14/10/2008
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 12/01/2009
NOME: INSTITUTO CULTURAL ORQUESTRA SINFONICA		
CNPJ/CPF: 07.837.375/0001-50		
LOGRADOURO: DOS GUAJAJARAS		NÚMERO: 40
COMPLEMENTO: 26	BAIRRO: CENTRO	CEP: 30180100
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Esta certidão não se presta a dar quitação à débitos relativos ao ITCD. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data, certificamos não haver débito de responsabilidade do interessado acima identificado.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na internet, página da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (http://www.fazenda.mg.gov.br).</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2008000012970945		



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE ISS

Certidão de Débitos nº: **563.449/2008-1** Número de Controle: **A2C5.EE33.298M.EBCC**
Emitida em **22/10/2008** requerida às **14:59:50** Validade: **22/11/2008**

Nome: INSTITUTO CULTURAL ORQUESTRA SINFONICA

CNPJ: 07.837.375/0001-50

Endereço: RUA DOS GUAJAJARAS 40 ANDAR 26 CENTRO - 30180 910

Inscrição Municipal: 2058710015

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: <http://portal5.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do>

CERTIDÃO GRATUITA - <http://portal5.pbh.gov.br/cnd/>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://portal5.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do>