

# **Contrato de Gestão**

**nº06/2020**

**Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

## **24º Relatório Gerencial Financeiro**

**Período Avaliatório**

**01/04/2026**

**a**

**30/06/2026**

---

**Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |**

---

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                                             | jan/26        | fev/26         | mar/26        | abr/26        | mai/26        | jun/26        | jul/26        | ago/26        | set/26        | out/26        | nov/26        | dez/26        |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior | 15.431.661,86 | 17.031.256,19  | 13.743.383,71 | 14.711.430,67 | 15.264.613,63 | 14.575.862,77 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 |
| (E) Total de Entradas de Recursos           | 4.212.820,00  | (1.014.118,36) | 4.077.851,55  | 4.240.558,55  | 2.833.938,63  | 6.358.861,16  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (S) Total de Saídas de Recursos             | 2.613.225,67  | 2.273.754,12   | 3.109.804,59  | 3.687.375,59  | 3.522.689,49  | 4.156.900,95  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| (SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)       | 17.031.256,19 | 13.743.383,71  | 14.711.430,67 | 15.264.613,63 | 14.575.862,77 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 | 16.777.822,98 |

| Distribuição Gerencial dos Recursos                |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (PP) Provisonamentos de Pessoal                    | 10.190.309,99 |
| (C) Recursos Comprometidos                         | 3.194.966,79  |
| (AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior: | -             |
| (SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)               | 3.392.546,20  |
| (SF) Saldo Financeiro (Somatório)                  | 16.777.822,98 |

| Composição do Saldo Financeiro (SF)         |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Saldo Extrato C/C                           | 445.323,46    |
| Saldo Extrato CI 1                          | 8.532.147,64  |
| Saldo Extrato CI 2                          | 7.800.000,00  |
| Saldo Fundo Fixo                            | 351,88        |
| (SF) ( = ) Saldo Financeiro                 | 16.777.822,98 |
| (G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) |               |
|                                             | 0,00          |

| Movimentação da Reserva de Recursos |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Transporte de Saldo                 | 1.853.619,35 |
| Transferência para Reserva          | 58.298,49    |
| Rendimentos Fin da Reserva          | 116.993,90   |
| Gastos da Reserva                   | 52.436,75    |
| Saldo                               | 1.976.474,99 |

| Conta Bancária - Fonte de Recursos | Transporte de Saldo Financeiro Anterior | Movimentação das Contas Bancárias |                     |                     |                      |                     |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                    |                                         | Saldo C/C                         | Saldo CI 1          | Saldo CI 2          | Soma dos Saldos      | Comprometidos       | Saldo Remanescente   |
| 00267-9 - Provisionamento          | 8.149.705,32                            |                                   | 42.184,04           | 7.800.000,00        | 7.842.184,04         | -                   | 7.842.184,04         |
| 00268-7 - Prestação de Serviços    | 1.578.886,42                            | 10,00                             | 414.639,18          | -                   | 414.649,18           | 460.964,95          | (46.315,77)          |
| 00519-3 - Contrato de Gestão       | 495.600,97                              | 10,00                             | 955.192,42          | -                   | 955.202,42           | 834.016,57          | 121.185,85           |
| 59906-9 - Captação Federal         | -                                       | -                                 | 5.358.903,20        | -                   | 5.358.903,20         | 380.930,81          | 4.977.972,39         |
| 00837-9 - Captação Estadual        | 18.032,63                               | 10,00                             | 18.864,26           | -                   | 18.874,26            | -                   | 18.874,26            |
| 58134-8 - Captação Federal         | 1.187.837,32                            | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| 00861-9 - Captação Estadual        | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| Depósitos Judiciais                | 496.160,60                              | 445.273,46                        | -                   | -                   | 445.273,46           | 445.273,46          | -                    |
| 00878-3 - Captação Estadual        | -                                       | 10,00                             | 1.339.775,59        | -                   | 1.339.785,59         | -                   | 1.339.785,59         |
| 00879-1 - Captação Estadual        | -                                       | 10,00                             | 402.588,95          | -                   | 402.598,95           | -                   | 402.598,95           |
| -                                  | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| -                                  | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| -                                  | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| -                                  | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| -                                  | -                                       | -                                 | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>Total</b>                       | <b>11.926.223,26</b>                    | <b>445.323,46</b>                 | <b>8.532.147,64</b> | <b>7.800.000,00</b> | <b>16.777.471,10</b> | <b>2.121.185,79</b> | <b>14.656.285,31</b> |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                                                 | jan/26            | fev/26              | mar/26              | abr/26              | mai/26              | jun/26              | TOTAL                |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Previsto</b>                                 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1 Repasses                                    | -                 | 6.500.000,00        | -                   | 4.875.000,00        |                     |                     | <b>11.375.000,00</b> |
| 1.2 Rendimentos Fin.                            | 20.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | <b>120.000,00</b>    |
| 1.3 Receitas Arrecadadas                        |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas            | -                 | -                   | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | <b>6.800.000,00</b>  |
| 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 160.000,00        | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | <b>960.000,00</b>    |
| 1.3.3 Outras Receitas                           | 495.000,00        | 495.000,00          | 495.000,00          | 495.000,00          | 495.000,00          | 495.000,00          | <b>2.970.000,00</b>  |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | <b>655.000,00</b> | <b>655.000,00</b>   | <b>2.355.000,00</b> | <b>2.355.000,00</b> | <b>2.355.000,00</b> | <b>2.355.000,00</b> | <b>10.730.000,00</b> |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>675.000,00</b> | <b>7.175.000,00</b> | <b>2.375.000,00</b> | <b>2.375.000,00</b> | <b>7.250.000,00</b> | <b>2.375.000,00</b> | <b>22.225.000,00</b> |

|                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2 Saída de Recursos</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1 Gastos com Pessoal            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1 Salários                    | 690.325,18          | 1.322.597,26        | 1.322.597,26        | 1.322.597,26        | 1.388.727,13        | 1.388.727,13        | <b>7.435.571,22</b>  |
| 2.1.2 Estagiários                 | 15.300,00           | 15.300,00           | 15.300,00           | 42.300,00           | 16.050,00           | 16.050,00           | <b>120.300,00</b>    |
| 2.1.3 Encargos                    | 895.385,57          | 895.385,57          | 895.385,57          | 895.385,57          | 940.086,35          | 940.086,35          | <b>5.461.714,98</b>  |
| 2.1.4 Benefícios                  | 356.431,09          | 356.431,09          | 356.431,09          | 356.431,09          | 356.431,09          | 356.431,09          | <b>2.138.586,54</b>  |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>        | <b>1.957.441,84</b> | <b>2.589.713,92</b> | <b>2.589.713,92</b> | <b>2.616.713,92</b> | <b>2.701.294,56</b> | <b>2.701.294,56</b> | <b>15.156.172,73</b> |
| 2.2 Gastos Gerais                 | 1.155.450,00        | 1.212.950,00        | 1.212.950,00        | 1.212.950,00        | 1.212.950,00        | 1.347.150,00        | <b>7.354.400,00</b>  |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | -                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 120.000,00          | <b>160.000,00</b>    |
| 2.4 Transferência para Reserva    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | <b>120.000,00</b>    |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>       | <b>3.132.891,84</b> | <b>3.832.663,92</b> | <b>3.832.663,92</b> | <b>3.859.663,92</b> | <b>3.944.244,56</b> | <b>4.188.444,56</b> | <b>22.790.572,73</b> |

|                                                 | jan/26            | fev/26                | mar/26              | abr/26              | mai/26              | jun/26              | TOTAL                |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Realizado</b>                                |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1 Entrada de Recursos</b>                    |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1 Repasses                                    | -                 | 1.842.751,00          | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | <b>9.213.755,00</b>  |
| 1.2 Rendimentos Fin.                            | 16.273,81         | 11.536,79             | 13.484,31           | 9.819,92            | 11.751,59           | 14.201,31           | <b>77.067,73</b>     |
| 1.3 Receitas Arrecadadas                        |                   |                       |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas            | 25.907,91         | (3.229.433,88)        | 1.740.828,80        | 1.504.599,10        | 182.513,16          | 4.013.449,03        | <b>4.237.864,12</b>  |
| 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 158.950,63        | 119.126,62            | 124.131,91          | 108.559,13          | 69.778,25           | 194.857,20          | <b>775.403,74</b>    |
| 1.3.3 Outras Receitas                           | 402.985,23        | 261.722,72            | 398.806,80          | 707.812,47          | 682.675,84          | 174.298,63          | <b>2.628.301,69</b>  |
| <b>Subtotal Receitas:</b>                       | <b>587.843,77</b> | <b>(2.848.584,54)</b> | <b>2.263.767,51</b> | <b>2.320.970,70</b> | <b>934.967,25</b>   | <b>4.382.604,86</b> | <b>7.641.569,55</b>  |
| <b>(E) Total de Entradas:</b>                   | <b>604.117,58</b> | <b>(994.296,75)</b>   | <b>4.120.002,82</b> | <b>4.173.541,62</b> | <b>2.789.469,84</b> | <b>6.239.557,17</b> | <b>16.932.392,28</b> |

|                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2 Saída de Recursos</b>        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1 Gastos com Pessoal            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.1.1 Salários                    | 486.210,03          | 1.149.266,88        | 1.281.365,21        | 1.277.251,48        | 1.299.802,85        | 1.416.252,31        | <b>6.910.148,76</b>  |
| 2.1.2 Estagiários                 | -                   | -                   | 7.312,50            | -                   | 18.750,00           | 1.140,00            | <b>27.202,50</b>     |
| 2.1.3 Encargos                    | 1.471.475,28        | 724.207,22          | (901.098,69)        | 1.292.406,53        | 875.043,89          | 1.068.407,59        | <b>4.530.441,82</b>  |
| 2.1.4 Benefícios                  | 408.427,27          | 136.181,61          | 277.271,95          | 278.050,75          | 279.648,96          | 3.488,25            | <b>1.525.518,50</b>  |
| <b>Subtotal (Pessoal):</b>        | <b>2.366.112,58</b> | <b>2.009.655,71</b> | <b>664.850,97</b>   | <b>2.847.708,76</b> | <b>2.473.245,70</b> | <b>2.489.288,15</b> | <b>12.993.311,58</b> |
| 2.2 Gastos Gerais                 | 592.379,17          | 1.021.830,91        | 1.073.155,45        | 1.433.634,49        | 1.132.754,27        | 1.463.628,96        | <b>6.814.928,61</b>  |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | 2.188,00            | 5.280,80            | 22.167,00           | 2.400,35            | 47.837,51           | 7.558,00            | <b>87.431,66</b>     |
| 2.4 Transferência para Reserva    | 13.248,15           | 9.290,24            | 12.329,35           | 9.031,83            | -                   | 25.779,00           | <b>69.678,57</b>     |
| <b>(S) Total de Saídas:</b>       | <b>2.973.927,90</b> | <b>3.046.057,66</b> | <b>1.772.502,77</b> | <b>4.292.775,43</b> | <b>3.653.837,48</b> | <b>3.986.254,11</b> | <b>19.965.350,42</b> |

| Realizado<br>(I) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
|---------------------------|---------------------------|
| 81,00%                    | 2.161.245,00              |
| 64,22%                    | 42.932,27                 |
| 62,32%                    | 2.562.135,88              |
| 80,77%                    | 184.596,26                |
| 88,50%                    | 341.698,31                |
| 71,22%                    | 3.088.430,45              |
| 76,19%                    | 5.292.607,72              |
| 92,93%                    | 525.422,46                |
| 22,61%                    | 93.097,50                 |
| 82,95%                    | 931.273,16                |
| 71,33%                    | 613.068,04                |
| 85,73%                    | 2.162.861,15              |
| 92,66%                    | 539.471,39                |
| 54,64%                    | 72.568,34                 |
| 58,07%                    | 50.321,43                 |
| 87,60%                    | 2.825.222,31              |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

| Nº           | Atividades                                   | Previsto             | Realizado            | Realizado (/) Previsto |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | Área Meio                                    | 1.151.980,00         | 997.534,00           | 86,59%                 |
| 2            | Produção Artística                           | 3.489.120,00         | 2.580.056,07         | 73,95%                 |
| 3            | Comunicação                                  | 660.600,00           | 501.369,10           | 75,90%                 |
| 4            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | 2.098.200,00         | 2.427.512,61         | 115,70%                |
| 5            | Gastos com Pessoal                           | 15.805.201,04        | 11.570.577,83        | 73,21%                 |
| 6            | Marketing                                    |                      | 333.574,78           | -                      |
| 7            | Educativo                                    |                      | 129.015,09           | -                      |
| <b>Total</b> |                                              | <b>23.205.101,04</b> | <b>18.539.639,48</b> | <b>79,89%</b>          |

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>%</b> | <b>Valor</b> |
|-------------------|----------|--------------|
| Área Meio         | 24,00%   | 3.118.394,78 |
| Área Fim          | 76,00%   | 9.874.916,80 |

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

| <b>Destinação</b> | <b>Valor</b>  |
|-------------------|---------------|
| Área Meio         | 4.115.928,78  |
| Área Fim          | 27.417.022,28 |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|   |                                    | jan/2026      | fev/2026      | mar/2026      | abr/2026      | mai/2026      | jun/2026      | Total | % do Total |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| T | Transporte de Saldo Acumulado (SA) | 15.431.661,86 | 17.031.256,19 | 13.743.383,71 | 14.711.430,67 | 15.264.613,63 | 14.575.862,77 |       |            |

|            |                                           |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>   | <b>Entrada de Recursos</b>                |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| <b>1.1</b> | <b>Repasses</b>                           | -                   | 1.842.751,00          | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | <b>9.213.755,00</b>  | 44,49%         |
| <b>1.2</b> | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 16.273,81           | 11.536,79             | 13.484,31           | 9.819,92            | 11.751,59           | 14.201,31           | <b>77.067,73</b>     | 0,37%          |
| <b>1.3</b> | <b>Receitas Arrecadadas</b>               |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 1.3.1      | Receitas Arrecadadas Previstas            | 3.617.339,81        | (3.225.562,64)        | 1.738.534,90        | 1.504.975,90        | 186.322,69          | 4.016.502,19        | <b>7.838.112,85</b>  | 37,85%         |
| 1.3.2      | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 158.950,63          | 119.126,62            | 124.131,91          | 108.559,13          | 69.778,25           | 194.857,20          | <b>775.403,74</b>    | 3,74%          |
| 1.3.3      | Outras Receitas                           | 420.255,75          | 238.029,87            | 358.949,43          | 774.452,60          | 723.335,10          | 290.549,46          | <b>2.805.572,21</b>  | 13,55%         |
|            | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>4.196.546,19</b> | <b>(2.868.406,15)</b> | <b>2.221.616,24</b> | <b>2.387.987,63</b> | <b>979.436,04</b>   | <b>4.501.908,85</b> | <b>11.419.088,80</b> | <b>55,14%</b>  |
| <b>(E)</b> | <b>Total de Entradas</b>                  | <b>4.212.820,00</b> | <b>(1.014.118,36)</b> | <b>4.077.851,55</b> | <b>4.240.558,55</b> | <b>2.833.938,63</b> | <b>6.358.861,16</b> | <b>20.709.911,53</b> | <b>100,00%</b> |

|              |                                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2</b>     | <b>Saída de Recursos</b>         |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>2.1</b>   | <b>Gastos com Pessoal</b>        |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>2.1.1</b> | <b>Salários e Remunerações</b>   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 2.1.1.1      | Salários                         | 213.969,73        | 272.240,30        | 1.149.266,88        | 1.281.365,21        | 1.277.251,48        | 1.299.802,85        | <b>5.493.896,45</b> | 28,37%        |
| 2.1.1.2      | Adicional Noturno                | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.3      | DSR Adicional Noturno            | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.4      | Horas Extras                     | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.5      | DSR Horas Extras                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.6      | Adicional Periculosidade         | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.7      | Gratificação de função           | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.1.8      | Outros Gastos com Pessoal        | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
|              | <b>Subtotal Salários :</b>       | <b>213.969,73</b> | <b>272.240,30</b> | <b>1.149.266,88</b> | <b>1.281.365,21</b> | <b>1.277.251,48</b> | <b>1.299.802,85</b> | <b>5.493.896,45</b> | <b>28,37%</b> |
| <b>2.1.2</b> | <b>Estagiários</b>               |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 2.1.2.1      | Bolsa Estágio                    | -                 | -                 | -                   | 7.312,50            | 18.750,00           | 1.140,00            | <b>27.202,50</b>    | 0,14%         |
| 2.1.2.2      | Auxílio Transporte               | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
|              | <b>Subtotal Estagiários:</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>7.312,50</b>     | <b>18.750,00</b>    | <b>1.140,00</b>     | <b>27.202,50</b>    | <b>0,14%</b>  |
| <b>2.1.3</b> | <b>Encargos</b>                  |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
| 2.1.3.1      | INSS Patronal                    | 455.545,02        | 553.647,12        | 451.339,56          | 456.006,58          | 459.792,01          | 455.114,81          | <b>2.831.445,10</b> | 14,62%        |
| 2.1.3.2      | PIS                              | 12.918,88         | 16.366,24         | 13.066,21           | 13.168,69           | 13.355,00           | 13.204,41           | <b>82.079,43</b>    | 0,42%         |
| 2.1.3.3      | FGTS                             | 161.432,67        | 134.409,06        | 111.846,35          | 111.901,32          | 110.989,92          | 118.057,80          | <b>748.637,12</b>   | 3,87%         |
| 2.1.3.4      | FGTS Multa Rescisória            | 199.316,41        | -                 | -                   | 156.119,42          | 21,82               | 125.151,50          | <b>480.609,15</b>   | 2,48%         |
| 2.1.3.5      | 13º Salário                      | 478.061,58        | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | <b>478.061,58</b>   | 2,47%         |
| 2.1.3.6      | Férias                           | 2.653,25          | 18.431,00         | 11.717,70           | 14.557,57           | 18.829,08           | 38.323,76           | <b>104.512,36</b>   | 0,54%         |
| 2.1.3.7      | 1/3 de Férias                    | -                 | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00%         |
| 2.1.3.8      | Rescisão de Trabalho             | 160.281,86        | -                 | 6.871,00            | 111.592,77          | 2.008,91            | 129.965,41          | <b>410.719,95</b>   | 2,12%         |
| 2.1.3.9      | Medicina e Segurança do Trabalho | 1.346,19          | 1.355,30          | 1.353,80            | 490,34              | 2.144,69            | 2.054,33            | <b>8.744,65</b>     | 0,05%         |

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

|                                        |                                                               | jan/2026            | fev/2026            | mar/2026            | abr/2026            | mai/2026            | jun/2026            | Total                | % do Total    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 2.1.3.10                               | Despesas Sindicais                                            | -                   | -                   | -                   | 17.068,76           | -                   | 318,84              | <b>17.387,60</b>     | 0,09%         |
| 2.1.3.11                               | Outros Encargos Trabalhistas                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b> |                                                               | <b>1.471.555,86</b> | <b>724.208,72</b>   | <b>596.194,62</b>   | <b>880.905,45</b>   | <b>607.141,43</b>   | <b>882.190,86</b>   | <b>5.162.196,94</b>  | 26,66%        |
| <b>2.1.4</b>                           | <b>Benefícios</b>                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0,00%         |
| 2.1.4.1                                | Vale Transporte                                               | 4.615,75            | 7.478,87            | 5.830,47            | 5.979,03            | 6.312,60            | 7.509,49            | <b>37.726,21</b>     | 0,19%         |
| 2.1.4.2                                | Vale Alimentação                                              | 136.483,16          | 132.253,56          | 135.358,40          | 132.571,00          | 134.994,16          | 131.485,84          | <b>803.146,12</b>    | 4,15%         |
| 2.1.4.3                                | Plano de Saúde                                                | 123.776,04          | 125.442,00          | 123.659,36          | 128.661,93          | 132.330,61          | 129.993,35          | <b>763.863,29</b>    | 3,94%         |
| 2.1.4.4                                | Seguro de Vida                                                | -                   | 4.005,52            | 4.121,96            | 4.121,96            | 4.180,18            | 4.238,40            | <b>20.668,02</b>     | 0,11%         |
| 2.1.4.5                                | Plano Odontológico                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.6                                | Cesta Básica                                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.7                                | Bem Estar Social                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.8                                | Cessão de Imagem                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.9                                | Outros Benefícios                                             | 3.350,00            | 3.400,00            | 3.300,00            | 3.450,00            | 3.650,00            | 3.450,00            | <b>20.600,00</b>     | 0,11%         |
| <b>Subtotal Benefícios:</b>            |                                                               | <b>268.224,95</b>   | <b>272.579,95</b>   | <b>272.270,19</b>   | <b>274.783,92</b>   | <b>281.467,55</b>   | <b>276.677,08</b>   | <b>1.646.003,64</b>  | <b>8,50%</b>  |
| <b>Subtotal Pessoal:</b>               |                                                               | <b>1.953.750,54</b> | <b>1.269.028,97</b> | <b>2.017.731,69</b> | <b>2.444.367,08</b> | <b>2.184.610,46</b> | <b>2.459.810,79</b> | <b>12.329.299,53</b> | <b>63,67%</b> |
| <b>2.2</b>                             | <b>Gastos Gerais</b>                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |               |
| 2.2.1                                  | Aluguel                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.2                                  | Condomínio                                                    | 281.997,38          | 255.759,56          | 245.279,83          | 178.521,26          | 243.391,43          | 250.778,38          | <b>1.455.727,84</b>  | 7,52%         |
| 2.2.3                                  | IPTU                                                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.4                                  | Seguros de Imóveis                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.5                                  | Energia Elétrica                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.6                                  | Água e Esgoto                                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.7                                  | Telefone Fixo                                                 | 907,40              | -                   | 887,58              | 1.075,95            | 1.075,95            | 887,58              | <b>4.834,46</b>      | 0,02%         |
| 2.2.8                                  | Telefone Móvel                                                | 1.240,32            | 1.240,32            | 1.492,32            | 966,27              | 966,27              | 1.154,64            | <b>7.060,14</b>      | 0,04%         |
| 2.2.9                                  | Internet                                                      | 1.390,37            | 259,21              | 2.517,85            | 1.387,59            | 1.388,53            | 1.386,17            | <b>8.329,72</b>      | 0,04%         |
| 2.2.10                                 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | 16.548,49           | 34.449,26           | 17.857,05           | -                   | -                   | -                   | <b>68.854,80</b>     | 0,36%         |
| 2.2.11                                 | Assessoria Contábil                                           | 8.075,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            | <b>50.575,00</b>     | 0,26%         |
| 2.2.12                                 | Assessoria Jurídica                                           | 6.714,95            | 11.260,27           | 11.484,49           | 11.542,43           | 11.498,27           | 656,86              | <b>53.157,27</b>     | 0,27%         |
| 2.2.13                                 | Auditoria Externa                                             | 2.918,16            | 169,13              | 5.330,87            | 2.750,00            | 169,13              | -                   | <b>11.337,29</b>     | 0,06%         |
| 2.2.14                                 | Consultoria                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.15                                 | Publicidade, Comunicação e Marketing                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.16                                 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.17                                 | Assinatura de Certificado Digital                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.18                                 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros                | 3.838,27            | 9.049,34            | -                   | 2.520,77            | -                   | 6.043,53            | <b>21.451,91</b>     | 0,11%         |
| 2.2.19                                 | Aquisição e Suporte em Softwares                              | -                   | -                   | 66.439,89           | 19.620,05           | 17.613,68           | -                   | <b>103.673,62</b>    | 0,54%         |
| 2.2.20                                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                  | 568,94              | 9.065,79            | 8.880,03            | 10.242,79           | 11.128,78           | 23.918,69           | <b>63.805,02</b>     | 0,33%         |
| 2.2.21                                 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.22                                 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.23                                 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.24                                 | Locação de Equipamentos e Máquinas                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |

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

|        |                                                   | jan/2026  | fev/2026   | mar/2026  | abr/2026   | mai/2026  | jun/2026   | Total             | % do Total |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.26 | Uniformes                                         | -         | 2.704,00   | 2.706,00  | 4.490,23   | 10.824,00 | -          | <b>20.724,23</b>  | 0,11%      |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes   | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada              | 11.440,26 | 17.172,96  | 20.699,15 | 24.722,05  | 21.083,61 | 26.772,87  | <b>121.890,90</b> | 0,63%      |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                               | -         | 1.440,90   | 23.229,89 | 1.287,51   | 198,00    | 214,00     | <b>26.370,30</b>  | 0,14%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança                             | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                             | 4.226,77  | 883,99     | 3.440,31  | 1.377,48   | 65,16     | (55,52)    | <b>9.938,19</b>   | 0,05%      |
| 2.2.32 | Cartório                                          | 221,80    | -          | 1.555,74  | 2.918,16   | 197,37    | 69,55      | <b>4.962,62</b>   | 0,03%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                                | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                                | 100,00    | -          | -         | 3.883,51   | -         | 300,00     | <b>4.283,51</b>   | 0,02%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais            | -         | -          | -         | -          | 268,51    | -          | <b>268,51</b>     | 0,00%      |
| 2.2.36 | Juros e Multas                                    | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.37 | Material de Limpeza                               | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.38 | Material de Copa e Cozinha                        | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.39 | Lanches e Refeições                               | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.40 | Serviços Gráficos                                 | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.41 | Material de Informática                           | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.42 | Material de Escritório                            | 746,04    | 2.217,30   | 1.072,67  | 2.522,36   | 1.557,60  | 1.389,51   | <b>9.505,48</b>   | 0,05%      |
| 2.2.43 | Material Pedagógico/Didático                      | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.44 | Locação de Espaço                                 | -         | -          | -         | -          | -         | 4.000,00   | <b>4.000,00</b>   | 0,02%      |
| 2.2.45 | Buffet                                            | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.46 | Eventos                                           | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.47 | Cursos                                            | 198,37    | 2.150,34   | 1.386,34  | 3.816,41   | 4.815,99  | 1.668,03   | <b>14.035,48</b>  | 0,07%      |
| 2.2.48 | Taxi                                              | 2.275,02  | 2.581,92   | -         | 382,40     | 1.563,04  | 1.584,38   | <b>8.386,76</b>   | 0,04%      |
| 2.2.49 | Locação de Veículos                               | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.50 | Locação de Veículos com Motorista                 | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.51 | Frete e Carretos                                  | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.52 | Combustível                                       | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.53 | Estacionamento                                    | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.54 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento             | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.55 | Seguro de Veículos                                | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.56 | Manutenção em Veículos                            | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.57 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea               | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.58 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre           | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem                                | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.60 | Relatórios Qualitativos                           | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.61 | Bolsa Academia                                    | -         | 24.900,00  | 24.340,00 | 24.920,00  | 26.060,00 | 26.060,00  | <b>126.280,00</b> | 0,65%      |
| 2.2.62 | Serviços de Limpeza e Conservação,                | 5.496,61  | -          | 51.738,53 | 110.878,41 | 62.038,35 | 16.379,59  | <b>246.531,49</b> | 1,27%      |
| 2.2.63 | IRFF Cont. Individual                             | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.64 | Outras Despesas Administrativas                   | 25.566,17 | 143.809,04 | 7.729,27  | 118.481,49 | 43.324,13 | 125.626,14 | <b>464.536,24</b> | 2,40%      |

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

|         |                                          | jan/2026  | fev/2026   | mar/2026   | abr/2026   | mai/2026   | jun/2026   | Total             | % do Total |
|---------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2.2.65  | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | -         | 1.967,44   | 1.981,88   | 2.159,34   | 2.058,64   | 2.269,54   | <b>10.436,84</b>  | 0,05%      |
| 2.2.66  | Assessoria de Imigração/ Traduções       | 168,13    | -          | -          | 372,90     | -          | -          | <b>541,03</b>     | 0,00%      |
| 2.2.67  | Assessoria de Gestão Projetos Culturais  | -         | 8.550,00   | 450,00     | 8.550,00   | 30.594,40  | 17.698,40  | <b>65.842,80</b>  | 0,34%      |
| 2.2.68  | Outras Assessorias                       | 50.776,91 | 256,03     | 16.840,61  | 18.176,51  | 8.751,66   | 8.381,07   | <b>103.182,79</b> | 0,53%      |
| 2.2.69  | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc   | 55,50     | -          | 1.261,00   | 39,00      | 2.255,00   | 5.321,00   | <b>8.931,50</b>   | 0,05%      |
| 2.2.70  | Assessoria de Imprensa                   | 1.330,00  | 24.521,93  | 1.799,87   | 13.160,90  | 13.160,90  | 13.160,90  | <b>67.134,50</b>  | 0,35%      |
| 2.2.71  | Agência de Publicidade                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.72  | Desenvolvimento de Textos/ Artes         | 7.733,34  | 15.249,53  | 7.091,43   | 7.091,43   | 7.091,43   | 14.041,43  | <b>58.298,59</b>  | 0,30%      |
| 2.2.73  | Desenvolvimento de Audios                | 284,95    | 3.207,60   | 9.527,59   | 5.615,76   | 2.866,73   | 4.985,36   | <b>26.487,99</b>  | 0,14%      |
| 2.2.74  | Desenvolvimento de Vídeos (Edição)       | 485,34    | -          | -          | 1.437,15   | 62,85      | 5.995,00   | <b>7.980,34</b>   | 0,04%      |
| 2.2.75  | Rádio/ Internet                          | 13.530,93 | 17.320,62  | 8.617,24   | 13.264,24  | 7.093,06   | 29.475,05  | <b>89.301,14</b>  | 0,46%      |
| 2.2.76  | Televisão/ Cinema                        | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.77  | Revista/ Outdoor /Jornal                 | -         | -          | -          | -          | 5.200,00   | 6.517,48   | <b>11.717,48</b>  | 0,06%      |
| 2.2.78  | Serviços de Reprodução Gráfica           | 1.712,14  | 4.359,90   | 24.634,03  | 15.176,12  | 5.877,84   | 29.373,20  | <b>81.133,23</b>  | 0,42%      |
| 2.2.79  | Captação de Vídeo                        | -         | -          | -          | 4.875,00   | 9.483,82   | 5.011,50   | <b>19.370,32</b>  | 0,10%      |
| 2.2.80  | Fotografia                               | -         | -          | 3.048,00   | 7.945,95   | 9.326,38   | 4.821,65   | <b>25.141,98</b>  | 0,13%      |
| 2.2.81  | Captação de Audio                        | -         | 19.600,00  | 49.734,04  | -          | -          | -          | <b>69.334,04</b>  | 0,36%      |
| 2.2.82  | Brigada de Incêndio para Eventos         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.83  | Segurança Patrimonial                    | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.84  | Vigilância Patrimonial                   | 82.567,63 | 100.652,97 | 100.468,64 | 101.310,41 | 115.794,05 | 132.264,03 | <b>633.057,73</b> | 3,27%      |
| 2.2.85  | Transporte Terrestre                     | -         | -          | -          | -          | 6.851,73   | 12.494,98  | <b>19.346,71</b>  | 0,10%      |
| 2.2.86  | Seguro de Carga                          | -         | 2.882,88   | -          | -          | -          | -          | <b>2.882,88</b>   | 0,01%      |
| 2.2.87  | Carro Executivo                          | 1.380,65  | 36,69      | 2.498,42   | 6.844,21   | 8.606,65   | 6.907,11   | <b>26.273,73</b>  | 0,14%      |
| 2.2.88  | Ônibus/ Van                              | 8.059,10  | 150,75     | -          | -          | 2.509,00   | 5.830,65   | <b>16.549,50</b>  | 0,09%      |
| 2.2.89  | Locação de Palcos e Tendas               | -         | -          | -          | -          | 5.115,95   | 148.470,83 | <b>153.586,78</b> | 0,79%      |
| 2.2.90  | Locação de Cadeiras                      | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.91  | Locação de Grades Disciplinadoras        | -         | -          | -          | -          | -          | 2.800,00   | <b>2.800,00</b>   | 0,01%      |
| 2.2.92  | Locação de Banheiros Químicos            | 137,55    | -          | -          | -          | -          | 2.580,00   | <b>2.717,55</b>   | 0,01%      |
| 2.2.93  | Locação de Ambulâncias                   | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.94  | Locação de Espaços                       | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.95  | Locação de Instrumentos Musicais         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | <b>-</b>          | 0,00%      |
| 2.2.96  | Locação de Outros Equipamentos           | -         | 610,84     | 1.221,68   | 610,84     | 6.431,52   | 11.021,28  | <b>19.896,16</b>  | 0,10%      |
| 2.2.97  | Regencia Musical (Maestro)               | 5.076,35  | 125.639,74 | 136.168,68 | 136.168,68 | 136.168,68 | 136.168,68 | <b>675.390,81</b> | 3,49%      |
| 2.2.98  | Solistas e Regentes Convidados           | -         | -          | 55.803,28  | 104.557,72 | 104.342,13 | 152.248,08 | <b>416.951,21</b> | 2,15%      |
| 2.2.99  | Complementação Orquestra (Músico Cachê)  | 2.446,73  | 61,80      | 8.700,00   | 9.188,00   | 8.273,16   | 20.617,56  | <b>49.287,25</b>  | 0,25%      |
| 2.2.100 | Recepção a Solistas e Maestro            | 324,00    | -          | 795,50     | -          | -          | -          | <b>1.119,50</b>   | 0,01%      |
| 2.2.101 | Recepcionistas para Eventos              | -         | -          | 4.561,79   | 34.145,78  | 41.458,04  | 70.356,95  | <b>150.522,56</b> | 0,78%      |
| 2.2.102 | Passagens                                | 5.047,73  | 19.254,24  | 10.467,45  | 29.013,84  | 91.797,15  | 117.564,81 | <b>273.145,22</b> | 1,41%      |
| 2.2.103 | Hospedagens                              | -         | -          | 14.265,73  | 14.283,91  | 12.752,19  | 11.330,44  | <b>52.632,27</b>  | 0,27%      |
| 2.2.104 | Alimentação                              | 2.746,47  | 2.451,92   | 4.264,65   | 11.535,30  | 11.004,43  | 15.034,81  | <b>47.037,58</b>  | 0,24%      |

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

|                                    |                                                                  | jan/2026            | fev/2026            | mar/2026            | abr/2026            | mai/2026            | jun/2026            | Total                | % do Total     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.105                            | Aluguel/Licença de Obras/Partituras                              | 8.256,80            | 30.599,70           | 75.293,01           | 43.453,52           | 35.637,43           | 8.068,81            | <b>201.309,27</b>    | 1,04%          |
| 2.2.106                            | Serviços de Buffet                                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.2.107                            | Manutenção de Instrumentos                                       | -                   | 1.685,00            | 1.885,00            | 4.160,00            | 5.848,02            | 2.764,96            | <b>16.342,98</b>     | 0,08%          |
| 2.2.108                            | Ecad                                                             | -                   | 4.814,40            | -                   | -                   | 1.754,52            | 4.658,71            | <b>11.227,63</b>     | 0,06%          |
| 2.2.109                            | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A                         | 2.258,79            | 15.129,51           | 11.973,14           | 29.625,44           | 26.026,01           | 30.190,36           | <b>115.203,25</b>    | 0,59%          |
| 2.2.110                            | Serviço de Sonorização e Iluminação                              | 1.200,00            | -                   | -                   | 8.500,00            | 60.617,65           | 75.376,30           | <b>145.693,95</b>    | 0,75%          |
| 2.2.111                            | Outras Despesas com Produção de Concerto                         | 1.794,61            | 12,06               | 248,81              | 2.117,52            | 839,36              | 5.872,76            | <b>10.885,12</b>     | 0,06%          |
| 2.2.112                            | Material de Consumo                                              | 17.302,24           | 10.999,24           | 11.946,58           | 13.993,57           | 44.591,10           | 42.487,36           | <b>141.320,09</b>    | 0,73%          |
| 2.2.113                            | Serviços de Manutenção e Reparos                                 | 2.854,86            | 62.166,23           | 11.857,04           | 7.143,26            | 4.711,41            | 8.565,71            | <b>97.298,51</b>     | 0,50%          |
| 2.2.114                            | Outros Gastos Gerais                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| <b>Subtotal: Gastos Gerais</b>     |                                                                  | <b>592.001,07</b>   | <b>999.794,35</b>   | <b>1.083.972,90</b> | <b>1.191.323,42</b> | <b>1.302.680,69</b> | <b>1.668.061,16</b> | <b>6.837.833,59</b>  | <b>35,31%</b>  |
| <b>2.3</b>                         | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.3.1                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.2                              | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -                   | -                   | -                   | 745,44              | 661,00              | 1.169,00            | <b>2.575,44</b>      | 0,01%          |
| 2.3.3                              | Equipamentos de Informática                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 6.909,00            | <b>6.909,00</b>      | 0,04%          |
| 2.3.4                              | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -                   | -                   | -                   | -                   | 4.434,91            | -                   | <b>4.434,91</b>      | 0,02%          |
| 2.3.5                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 649,00              | <b>649,00</b>        | 0,00%          |
| 2.3.6                              | Material Esportivo e Recreativo                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.7                              | Mobiliário                                                       | 53.075,14           | 2.188,00            | -                   | -                   | 18.990,60           | 11.462,00           | <b>85.715,74</b>     | 0,44%          |
| 2.3.8                              | Veículos                                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.9                              | Coleção e Materiais Bibliográficos                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.10                             | Instrumentos Musicais e Artísticos                               | -                   | -                   | -                   | 1.654,91            | -                   | -                   | <b>1.654,91</b>      | 0,01%          |
| 2.3.11                             | Equipamentos de Segurança Eletrônica                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.12                             | Material Didático                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.13                             | Partituras                                                       | -                   | 2.742,80            | 8.100,00            | 14.417,00           | 2.280,00            | 8.840,00            | <b>36.379,80</b>     | 0,19%          |
| 2.3.14                             | Outros Materiais Permanentes                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                                                  | <b>53.075,14</b>    | <b>4.930,80</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>16.817,35</b>    | <b>26.366,51</b>    | <b>29.029,00</b>    | <b>138.318,80</b>    | <b>0,71%</b>   |
| <b>2.4</b>                         | <b>Transferência para Reserva</b>                                | 14.398,92           | -                   | -                   | 34.867,74           | 9.031,83            | -                   | <b>58.298,49</b>     | 0,30%          |
| <b>(S) Total de Saídas</b>         |                                                                  | <b>2.613.225,67</b> | <b>2.273.754,12</b> | <b>3.109.804,59</b> | <b>3.687.375,59</b> | <b>3.522.689,49</b> | <b>4.156.900,95</b> | <b>19.363.750,41</b> | <b>100,00%</b> |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

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

|                              |                                           | jan/2026            | fev/2026            | mar/2026            | abr/2026            | mai/2026            | jun/2026            | Total                | % do Total     |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>                     | <b>Entrada de Recursos</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| <b>1.1</b>                   | <b>Repasses</b>                           | -                   | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | 1.842.751,00        | <b>9.213.755,00</b>  | 54,41%         |
| <b>1.2</b>                   | <b>Rendimentos Fin.</b>                   | 16.273,81           | 11.536,79           | 13.484,31           | 9.819,92            | 11.751,59           | 14.201,31           | <b>77.067,73</b>     | 0,46%          |
| <b>1.3</b>                   | <b>Receitas Arrecadadas</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 1.3.1                        | Receitas Arrecadadas Previstas            | 25.907,91           | (3.229.433,88)      | 1.740.828,80        | 1.504.599,10        | 182.513,16          | 4.013.449,03        | <b>4.237.864,12</b>  | 25,03%         |
| 1.3.2                        | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 158.950,63          | 119.126,62          | 124.131,91          | 108.559,13          | 69.778,25           | 194.857,20          | <b>775.403,74</b>    | 4,58%          |
| 1.3.3                        | Outras Receitas                           | 402.985,23          | 261.722,72          | 398.806,80          | 707.812,47          | 682.675,84          | 174.298,63          | <b>2.628.301,69</b>  | 15,52%         |
|                              | <b>Subtotal Receitas:</b>                 | <b>561.935,86</b>   | <b>380.849,34</b>   | <b>522.938,71</b>   | <b>816.371,60</b>   | <b>752.454,09</b>   | <b>369.155,83</b>   | <b>3.403.705,43</b>  | <b>20,10%</b>  |
| <b>(E) Total de Entradas</b> |                                           | <b>604.117,58</b>   | <b>(994.296,75)</b> | <b>4.120.002,82</b> | <b>4.173.541,62</b> | <b>2.789.469,84</b> | <b>6.239.557,17</b> | <b>16.932.392,28</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2</b>                     | <b>Saída de Recursos</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| <b>2.1</b>                   | <b>Gastos com Pessoal</b>                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| <b>2.1.1</b>                 | <b>Salários e Remunerações</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.1.1.1                      | Salários                                  | 486.210,03          | 1.149.266,88        | 1.281.365,21        | 1.277.251,48        | 1.299.802,85        | 1.416.252,31        | <b>6.910.148,76</b>  | 34,61%         |
| 2.1.1.2                      | Adicional Noturno                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.3                      | DSR Adicional Noturno                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.4                      | Horas Extras                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.5                      | DSR Horas Extras                          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.6                      | Adicional Periculosidade                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.7                      | Gratificação de função                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.1.8                      | Outros Gastos com Pessoal                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Salários :</b>                | <b>486.210,03</b>   | <b>1.149.266,88</b> | <b>1.281.365,21</b> | <b>1.277.251,48</b> | <b>1.299.802,85</b> | <b>1.416.252,31</b> | <b>6.910.148,76</b>  | <b>34,61%</b>  |
| <b>2.1.2</b>                 | <b>Estagiários</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.1.2.1                      | Bolsa Estágio                             | -                   | -                   | 7.312,50            | -                   | 18.750,00           | 1.140,00            | <b>27.202,50</b>     | 0,14%          |
| 2.1.2.2                      | Auxílio Transporte                        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Estagiários:</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>7.312,50</b>     | <b>-</b>            | <b>18.750,00</b>    | <b>1.140,00</b>     | <b>27.202,50</b>     | <b>0,14%</b>   |
| <b>2.1.3</b>                 | <b>Encargos</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.1.3.1                      | INSS Patronal                             | 455.545,02          | 553.647,12          | (70.906,92)         | 477.658,51          | 506.683,32          | 404.386,56          | <b>2.327.013,61</b>  | 11,66%         |
| 2.1.3.2                      | PIS                                       | 12.918,88           | 16.366,24           | 13.066,21           | 13.168,69           | 13.355,00           | 13.204,41           | <b>82.079,43</b>     | 0,41%          |
| 2.1.3.3                      | FGTS                                      | 161.432,67          | 134.409,06          | 297.609,66          | 88.026,58           | 130.005,57          | 97.593,15           | <b>909.076,69</b>    | 4,55%          |
| 2.1.3.4                      | FGTS Multa Rescisória                     | 199.316,41          | -                   | (362.305,81)        | 415.942,28          | 38.476,55           | 156.781,38          | <b>448.210,81</b>    | 2,24%          |
| 2.1.3.5                      | 13º Salário                               | 478.061,58          | -                   | 539.072,11          | 97.758,85           | 100.858,53          | 88.364,21           | <b>1.304.115,28</b>  | 6,53%          |
| 2.1.3.6                      | Férias                                    | 2.653,25            | 18.431,00           | (1.098.191,05)      | 103.429,52          | 112.088,95          | 144.661,37          | <b>(716.926,96)</b>  | -3,59%         |
| 2.1.3.7                      | 1/3 de Férias                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.1.3.8                      | Rescisão de Trabalho                      | 160.281,86          | -                   | (235.315,45)        | 95.436,83           | (28.477,75)         | 161.574,83          | <b>153.500,32</b>    | 0,77%          |
| 2.1.3.9                      | Medicina e Segurança do Trabalho          | 1.265,61            | 1.353,80            | 1.353,80            | 985,27              | 1.734,88            | 1.841,68            | <b>8.535,04</b>      | 0,04%          |
| 2.1.3.10                     | Despesas Sindicais                        | -                   | -                   | 14.518,76           | -                   | 318,84              | -                   | <b>14.837,60</b>     | 0,07%          |
| 2.1.3.11                     | Outros Encargos Trabalhistas              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
|                              | <b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>    | <b>1.471.475,28</b> | <b>724.207,22</b>   | <b>(901.098,69)</b> | <b>1.292.406,53</b> | <b>875.043,89</b>   | <b>1.068.407,59</b> | <b>4.530.441,82</b>  | <b>22,69%</b>  |

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

|              |                                                               | jan/2026            | fev/2026            | mar/2026          | abr/2026            | mai/2026            | jun/2026            | Total                | % do Total    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>2.1.4</b> | <b>Benefícios</b>                                             |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                      |               |
| 2.1.4.1      | Vale Transporte                                               | 4.615,39            | 7.480,29            | 5.829,66          | 5.978,96            | 6.313,05            | 16,54               | <b>37.723,57</b>     | 0,19%         |
| 2.1.4.2      | Vale Alimentação                                              | 267.816,72          | 920,00              | 135.358,40        | 132.111,00          | 135.454,16          | (24,19)             | <b>803.146,12</b>    | 4,02%         |
| 2.1.4.3      | Plano de Saúde                                                | 125.239,64          | 123.659,36          | 128.661,93        | 132.330,61          | 129.993,35          | -                   | <b>639.884,89</b>    | 3,20%         |
| 2.1.4.4      | Seguro de Vida                                                | 4.005,52            | 4.121,96            | 4.121,96          | 4.180,18            | 4.238,40            | 3.495,90            | <b>24.163,92</b>     | 0,12%         |
| 2.1.4.5      | Plano Odontológico                                            | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.6      | Cesta Básica                                                  | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.7      | Bem Estar Social                                              | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.8      | Cessão de Imagem                                              | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.1.4.9      | Outros Benefícios                                             | 6.750,00            | -                   | 3.300,00          | 3.450,00            | 3.650,00            | -                   | <b>20.600,00</b>     | 0,10%         |
|              | <b>Subtotal Benefícios:</b>                                   | <b>408.427,27</b>   | <b>136.181,61</b>   | <b>277.271,95</b> | <b>278.050,75</b>   | <b>279.648,96</b>   | <b>3.488,25</b>     | <b>1.525.518,50</b>  | <b>7,64%</b>  |
|              | <b>Subtotal Pessoal:</b>                                      | <b>2.366.112,58</b> | <b>2.009.655,71</b> | <b>664.850,97</b> | <b>2.847.708,76</b> | <b>2.473.245,70</b> | <b>2.489.288,15</b> | <b>12.993.311,58</b> | <b>65,08%</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Gastos Gerais</b>                                          |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                      |               |
| 2.2.1        | Aluguel                                                       | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.2        | Condomínio                                                    | 245.279,83          | 178.521,26          | 243.391,43        | 250.778,38          | 178.521,00          | 239.586,00          | <b>1.336.077,90</b>  | 6,69%         |
| 2.2.3        | IPTU                                                          | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.4        | Seguros de Imóveis                                            | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.5        | Energia Elétrica                                              | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.6        | Água e Esgoto                                                 | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.7        | Telefone Fixo                                                 | 907,40              | 887,58              | 1.075,95          | 1.075,95            | 887,58              | -                   | <b>4.834,46</b>      | 0,02%         |
| 2.2.8        | Telefone Móvel                                                | 1.240,32            | 1.492,32            | 966,27            | 966,27              | 1.154,64            | -                   | <b>5.819,82</b>      | 0,03%         |
| 2.2.9        | Internet                                                      | 1.388,53            | 1.388,53            | 1.388,53          | 1.508,90            | 1.267,22            | 1.248,27            | <b>8.189,98</b>      | 0,04%         |
| 2.2.10       | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | 16.512,14           | 31.363,45           | 15.077,23         | -                   | -                   | -                   | <b>62.952,82</b>     | 0,32%         |
| 2.2.11       | Assessoria Contábil                                           | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.075,00            | <b>50.575,00</b>     | 0,25%         |
| 2.2.12       | Assessoria Jurídica                                           | 7.064,95            | 11.484,49           | 11.484,49         | 11.542,43           | 11.484,49           | 11.580,91           | <b>64.641,76</b>     | 0,32%         |
| 2.2.13       | Auditoria Externa                                             | 2.750,00            | 2.750,00            | 2.750,00          | 2.750,00            | -                   | -                   | <b>11.000,00</b>     | 0,06%         |
| 2.2.14       | Consultoria                                                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.15       | Publicidade, Comunicação e Marketing                          | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.16       | Serviços de Registro/Produção Audiovisual                     | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.17       | Assinatura de Certificado Digital                             | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.18       | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros                | 9.049,34            | -                   | -                 | 2.520,77            | 1.453,53            | 4.590,00            | <b>17.613,64</b>     | 0,09%         |
| 2.2.19       | Aquisição e Suporte em Softwares                              | -                   | 870,70              | 73.095,79         | 16.168,06           | 13.539,07           | -                   | <b>103.673,62</b>    | 0,52%         |
| 2.2.20       | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                  | 569,68              | 9.290,91            | 8.873,62          | 18.402,61           | 7.204,57            | 19.444,83           | <b>63.786,22</b>     | 0,32%         |
| 2.2.21       | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica     | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.22       | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado                       | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.23       | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário              | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.24       | Locação de Equipamentos e Máquinas                            | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.25       | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas             | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.26       | Uniformes                                                     | -                   | 3.606,00            | 2.703,98          | 5.394,25            | 9.020,00            | -                   | <b>20.724,23</b>     | 0,10%         |
| 2.2.27       | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes               | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%         |
| 2.2.28       | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                          | 14.922,87           | 17.381,10           | 20.793,27         | 21.597,94           | 25.510,58           | 19.674,56           | <b>119.880,32</b>    | 0,60%         |

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

|        |                                          | jan/2026  | fev/2026   | mar/2026   | abr/2026   | mai/2026   | jun/2026  | Total             | % do Total |
|--------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy                      | -         | 1.440,90   | 24.319,40  | 396,00     | -          | 214,00    | <b>26.370,30</b>  | 0,13%      |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança                    | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos                    | 4.226,77  | 883,99     | 3.440,31   | 1.442,64   | -          | (55,52)   | <b>9.938,19</b>   | 0,05%      |
| 2.2.32 | Cartório                                 | 221,80    | 69,66      | 1.486,08   | 3.115,53   | -          | 69,55     | <b>4.962,62</b>   | 0,02%      |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias                       | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente                       | 100,00    | -          | -          | 3.883,51   | -          | 300,00    | <b>4.283,51</b>   | 0,02%      |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais   | -         | -          | -          | -          | 268,51     | -         | <b>268,51</b>     | 0,00%      |
| 2.2.36 | Juros e Multas                           | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.37 | Material de Limpeza                      | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.38 | Material de Copa e Cozinha               | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.39 | Lanches e Refeições                      | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.40 | Serviços Gráficos                        | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.41 | Material de Informática                  | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.42 | Material de Escritório                   | 2.212,40  | 949,11     | 1.847,32   | 1.885,40   | 495,70     | 1.389,51  | <b>8.779,44</b>   | 0,04%      |
| 2.2.43 | Material Pedagógico/Didático             | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.44 | Locação de Espaço                        | -         | -          | -          | -          | -          | 4.000,00  | <b>4.000,00</b>   | 0,02%      |
| 2.2.45 | Buffet                                   | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.46 | Eventos                                  | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.47 | Cursos                                   | 1.386,34  | 2.150,34   | 1.386,34   | 3.816,41   | 5.097,68   | -         | <b>13.837,11</b>  | 0,07%      |
| 2.2.48 | Taxi                                     | 2.478,36  | 103,56     | 382,40     | 1.563,04   | 1.584,38   | -         | <b>6.111,74</b>   | 0,03%      |
| 2.2.49 | Locação de Veículos                      | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.50 | Locação de Veículos com Motorista        | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.51 | Fretes e Carretos                        | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.52 | Combustível                              | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.53 | Estacionamento                           | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.54 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento    | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.55 | Seguro de Veículos                       | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.56 | Manutenção em Veículos                   | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.57 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea      | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.58 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre  | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem                       | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.60 | Relatórios Qualitativos                  | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.61 | Bolsa Academia                           | 24.900,00 | 24.340,00  | 24.920,00  | 26.060,00  | -          | 52.390,00 | <b>152.610,00</b> | 0,76%      |
| 2.2.62 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | -         | 116.141,32 | -          | 106.246,47 | 15.467,48  | 3.179,61  | <b>241.034,88</b> | 1,21%      |
| 2.2.63 | IRFF Cont. Individual                    | -         | -          | -          | -          | -          | -         | -                 | 0,00%      |
| 2.2.64 | Outras Despesas Administrativas          | 7.743,44  | 6.178,22   | 116.603,83 | 35.624,56  | 136.066,96 | 1.011,41  | <b>303.228,42</b> | 1,52%      |
| 2.2.65 | Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos | -         | 1.967,44   | 4.141,22   | -          | 2.058,64   | 2.269,54  | <b>10.436,84</b>  | 0,05%      |
| 2.2.66 | Assessoria de Imigração/ Traduções       | 168,13    | -          | -          | 372,90     | -          | -         | <b>541,03</b>     | 0,00%      |
| 2.2.67 | Assessoria de Gestão Projetos Culturais  | -         | 9.000,00   | -          | 30.550,00  | 17.700,00  | 17.592,80 | <b>74.842,80</b>  | 0,37%      |
| 2.2.68 | Outras Assessorias                       | 46.592,36 | 8.576,93   | 16.778,21  | 18.669,67  | 8.125,00   | 256,07    | <b>98.998,24</b>  | 0,50%      |
| 2.2.69 | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc   | -         | -          | 1.300,00   | -          | 2.300,00   | 5.276,00  | <b>8.876,00</b>   | 0,04%      |

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

|         |                                          | jan/2026   | fev/2026   | mar/2026   | abr/2026   | mai/2026   | jun/2026   | Total             | % do Total |
|---------|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 2.2.70  | Assessoria de Imprensa                   | 13.160,90  | 13.160,90  | 13.160,90  | 13.160,90  | 13.160,90  | 12.014,78  | <b>77.819,28</b>  | 0,39%      |
| 2.2.71  | Agência de Publicidade                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.72  | Desenvolvimento de Textos/ Artes         | 7.438,10   | 11.678,10  | 7.091,43   | 7.091,43   | 13.291,43  | 7.841,43   | <b>54.431,92</b>  | 0,27%      |
| 2.2.73  | Desenvolvimento de Audios                | -          | 3.300,00   | 9.700,00   | 5.500,00   | 2.800,00   | 4.903,04   | <b>26.203,04</b>  | 0,13%      |
| 2.2.74  | Desenvolvimento de Vídeos (Edição)       | -          | -          | -          | 1.500,00   | 5.995,00   | -          | <b>7.495,00</b>   | 0,04%      |
| 2.2.75  | Rádio/ Internet                          | 14.830,54  | 10.423,32  | 10.437,47  | 6.993,37   | 29.085,86  | 3.367,92   | <b>75.138,48</b>  | 0,38%      |
| 2.2.76  | Televisão/ Cinema                        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.77  | Revista/ Outdoor /Jornal                 | -          | -          | -          | -          | 7.207,87   | 4.509,61   | <b>11.717,48</b>  | 0,06%      |
| 2.2.78  | Serviços de Reprodução Gráfica           | 2.121,96   | 14.383,48  | 15.759,01  | 12.585,60  | 16.621,00  | 17.950,04  | <b>79.421,09</b>  | 0,40%      |
| 2.2.79  | Captação de Vídeo                        | -          | -          | 4.875,00   | -          | 9.750,00   | 4.745,32   | <b>19.370,32</b>  | 0,10%      |
| 2.2.80  | Fotografia                               | -          | -          | 3.846,60   | 7.258,40   | 9.289,80   | 4.747,18   | <b>25.141,98</b>  | 0,13%      |
| 2.2.81  | Captação de Audio                        | -          | 69.334,04  | -          | -          | -          | -          | <b>69.334,04</b>  | 0,35%      |
| 2.2.82  | Brigada de Incêndio para Eventos         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.83  | Segurança Patrimonial                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.84  | Vigilância Patrimonial                   | 100.652,97 | 176.224,51 | 20.933,17  | 186.928,57 | 37.239,91  | 196.331,84 | <b>718.310,97</b> | 3,60%      |
| 2.2.85  | Transporte Terrestre                     | -          | -          | -          | -          | 19.056,71  | 290,00     | <b>19.346,71</b>  | 0,10%      |
| 2.2.86  | Seguro de Carga                          | 2.882,88   | -          | -          | -          | -          | -          | <b>2.882,88</b>   | 0,01%      |
| 2.2.87  | Carro Executivo                          | 1.405,82   | -          | 2.523,54   | 15.425,74  | 146,86     | 6.760,25   | <b>26.262,21</b>  | 0,13%      |
| 2.2.88  | Ônibus/ Van                              | 7.500,00   | -          | -          | -          | 3.900,65   | 4.439,00   | <b>15.839,65</b>  | 0,08%      |
| 2.2.89  | Locação de Palcos e Tendas               | -          | -          | -          | -          | 51.800,00  | 101.786,78 | <b>153.586,78</b> | 0,77%      |
| 2.2.90  | Locação de Cadeiras                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.91  | Locação de Grades Disciplinadoras        | -          | -          | -          | -          | -          | 2.800,00   | <b>2.800,00</b>   | 0,01%      |
| 2.2.92  | Locação de Banheiros Químicos            | -          | -          | -          | -          | -          | 2.580,00   | <b>2.580,00</b>   | 0,01%      |
| 2.2.93  | Locação de Ambulâncias                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.94  | Locação de Espaços                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.95  | Locação de Instrumentos Musicais         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.96  | Locação de Outros Equipamentos           | 610,84     | 610,84     | 610,84     | 610,84     | 6.663,96   | 10.788,84  | <b>19.896,16</b>  | 0,10%      |
| 2.2.97  | Regencia Musical (Maestro)               | -          | 136.168,68 | 136.168,68 | 136.168,68 | 136.168,68 | 261.807,74 | <b>806.482,46</b> | 4,04%      |
| 2.2.98  | Solistas e Regentes Convidados           | -          | -          | 55.803,28  | 208.899,85 | 4.011,00   | 148.237,08 | <b>416.951,21</b> | 2,09%      |
| 2.2.99  | Complementação Orquestra (Músico Cachê)  | 2.472,00   | 5.017,16   | 12.672,00  | 5.300,00   | 3.172,00   | 20.617,56  | <b>49.250,72</b>  | 0,25%      |
| 2.2.100 | Recepção a Solistas e Maestro            | 324,00     | -          | 795,50     | -          | -          | -          | <b>1.119,50</b>   | 0,01%      |
| 2.2.101 | Recepcionistas para Eventos              | -          | -          | 4.716,00   | 35.108,00  | 41.658,00  | 94.375,56  | <b>175.857,56</b> | 0,88%      |
| 2.2.102 | Passagens                                | 14.614,08  | 11.424,32  | 16.869,65  | 22.306,61  | 91.592,95  | 18.792,25  | <b>273.145,22</b> | 1,37%      |
| 2.2.103 | Hospedagens                              | -          | 3.180,80   | 11.630,11  | 21.139,65  | 5.851,14   | 10.830,57  | <b>52.632,27</b>  | 0,26%      |
| 2.2.104 | Alimentação                              | 2.746,47   | 2.451,92   | 12.026,26  | 11.750,40  | 6.173,72   | 11.888,81  | <b>47.037,58</b>  | 0,24%      |
| 2.2.105 | Aluguel/Licença de Obras/Partituras      | 354,57     | 30.371,40  | 94.941,53  | 39.383,52  | 24.333,91  | 3.793,81   | <b>193.178,74</b> | 0,97%      |
| 2.2.106 | Serviços de Buffet                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -                 | 0,00%      |
| 2.2.107 | Manutenção de Instrumentos               | -          | 1.720,00   | 4.185,00   | 1.825,00   | 5.967,98   | 2.645,00   | <b>16.342,98</b>  | 0,08%      |
| 2.2.108 | Ecad                                     | 4.814,40   | -          | -          | -          | 1.754,52   | 4.658,71   | <b>11.227,63</b>  | 0,06%      |
| 2.2.109 | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A | 1.340,68   | 17.359,85  | 13.798,40  | 53.522,19  | 21.558,21  | 31.850,59  | <b>139.429,92</b> | 0,70%      |
| 2.2.110 | Serviço de Sonorização e Iluminação      | -          | -          | 8.500,00   | -          | 94.341,20  | 41.652,75  | <b>144.493,95</b> | 0,72%      |

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

|                                    |                                                                  | jan/2026            | fev/2026            | mar/2026            | abr/2026            | mai/2026            | jun/2026            | Total                | % do Total     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.111                            | Outras Despesas com Produção de Concerto                         | 600,00              | -                   | 252,99              | 2.192,00            | 764,00              | 5.869,46            | <b>9.678,45</b>      | 0,05%          |
| 2.2.112                            | Material de Consumo                                              | 14.048,88           | 11.529,82           | 11.764,46           | 56.565,14           | 20.915,97           | 16.717,82           | <b>131.542,09</b>    | 0,66%          |
| 2.2.113                            | Serviços de Manutenção e Reparos                                 | 2.245,42            | 64.153,96           | 13.387,96           | 7.586,91            | 774,01              | 11.942,68           | <b>100.090,94</b>    | 0,50%          |
| 2.2.114                            | Outros Gastos Gerais                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| <b>Subtotal Gastos Gerais:</b>     |                                                                  | <b>592.379,17</b>   | <b>1.021.830,91</b> | <b>1.073.155,45</b> | <b>1.433.634,49</b> | <b>1.132.754,27</b> | <b>1.463.628,96</b> | <b>6.814.928,61</b>  | <b>34,13%</b>  |
| <b>2.3</b>                         | <b>Aquisição de Bens Permanentes</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                |
| 2.3.1                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.2                              | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                          | -                   | -                   | -                   | 745,44              | 1.830,00            | -                   | <b>2.575,44</b>      | 0,01%          |
| 2.3.3                              | Equipamentos de Informática                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 6.909,00            | <b>6.909,00</b>      | 0,03%          |
| 2.3.4                              | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico        | -                   | -                   | -                   | -                   | 4.434,91            | -                   | <b>4.434,91</b>      | 0,02%          |
| 2.3.5                              | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 649,00              | <b>649,00</b>        | 0,00%          |
| 2.3.6                              | Material Esportivo e Recreativo                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.7                              | Mobiliário                                                       | 2.188,00            | 2.188,00            | -                   | -                   | 30.452,60           | -                   | <b>34.828,60</b>     | 0,17%          |
| 2.3.8                              | Veículos                                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.9                              | Coleção e Materiais Bibliográficos                               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.10                             | Instrumentos Musicais e Artísticos                               | -                   | -                   | -                   | 1.654,91            | -                   | -                   | <b>1.654,91</b>      | 0,01%          |
| 2.3.11                             | Equipamentos de Segurança Eletrônica                             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.12                             | Material Didático                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| 2.3.13                             | Partituras                                                       | -                   | 3.092,80            | 22.167,00           | -                   | 11.120,00           | -                   | <b>36.379,80</b>     | 0,18%          |
| 2.3.14                             | Outros Materiais Permanentes                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | 0,00%          |
| <b>Subtotal Aquisição de Bens:</b> |                                                                  | <b>2.188,00</b>     | <b>5.280,80</b>     | <b>22.167,00</b>    | <b>2.400,35</b>     | <b>47.837,51</b>    | <b>7.558,00</b>     | <b>87.431,66</b>     | <b>0,44%</b>   |
| <b>2.4</b>                         | <b>Transferência para Reserva</b>                                | 13.248,15           | 9.290,24            | 12.329,35           | 9.031,83            | -                   | 25.779,00           | <b>69.678,57</b>     | <b>0,35%</b>   |
| <b>(S) Total de Saídas</b>         |                                                                  | <b>2.960.679,75</b> | <b>3.036.767,42</b> | <b>1.760.173,42</b> | <b>4.283.743,60</b> | <b>3.653.837,48</b> | <b>3.960.475,11</b> | <b>19.965.350,42</b> | <b>100,00%</b> |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

|                                                                    | jan/26               | fev/26               | mar/26              | abr/26              | mai/26               | jun/26               | Total               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>                   | 10.819.305,50        | 10.819.305,50        | 10.819.305,50       | 9.307.493,43        | 9.735.568,34         | 10.003.561,77        |                     |
| <b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>                     |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 455.545,02           | 553.647,12           | (70.906,92)         | 477.658,51          | 506.683,32           | 404.386,56           | 2.327.013,61        |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | 12.918,88            | 16.366,24            | 13.066,21           | 13.168,69           | 13.355,00            | 13.204,41            | 82.079,43           |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | 161.432,67           | 134.409,06           | 297.609,66          | 88.026,58           | 130.005,57           | 97.593,15            | 909.076,69          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 199.316,41           | -                    | (362.305,81)        | 415.942,28          | 38.476,55            | 156.781,38           | 448.210,81          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 478.061,58           | -                    | 539.072,11          | 97.758,85           | 100.858,53           | 88.364,21            | 1.304.115,28        |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 2.653,25             | 18.431,00            | (1.098.191,05)      | 103.429,52          | 112.088,95           | 144.661,37           | (716.926,96)        |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 160.281,86           | -                    | (235.315,45)        | 95.436,83           | (28.477,75)          | 161.574,83           | 153.500,32          |
| <b>Total de Entradas</b>                                           | <b>1.470.209,67</b>  | <b>722.853,42</b>    | <b>(916.971,25)</b> | <b>1.291.421,26</b> | <b>872.990,17</b>    | <b>1.066.565,91</b>  | <b>4.507.069,18</b> |
| <b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>                |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>Total de Cancelamentos</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                     |
| 2.1.3.1 INSS Patronal                                              | 455.545,02           | 553.647,12           | 451.339,56          | 456.006,58          | 459.792,01           | 455.114,81           | 2.831.445,10        |
| 2.1.3.2 PIS                                                        | 12.918,88            | 16.366,24            | 13.066,21           | 13.168,69           | 13.355,00            | 13.204,41            | 82.079,43           |
| 2.1.3.3 FGTS                                                       | 161.432,67           | 134.409,06           | 111.846,35          | 111.901,32          | 110.989,92           | 118.057,80           | 748.637,12          |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória                                      | 199.316,41           | -                    | -                   | 156.119,42          | 21,82                | 125.151,50           | 480.609,15          |
| 2.1.3.5 13º Salário                                                | 478.061,58           | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | 478.061,58          |
| 2.1.3.6 Férias                                                     | 2.653,25             | 18.431,00            | 11.717,70           | 14.557,57           | 18.829,08            | 38.323,76            | 104.512,36          |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias                                              | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 160.281,86           | -                    | 6.871,00            | 111.592,77          | 2.008,91             | 129.965,41           | 410.719,95          |
| <b>Total de Gastos</b>                                             | <b>1.470.209,67</b>  | <b>722.853,42</b>    | <b>594.840,82</b>   | <b>863.346,35</b>   | <b>604.996,74</b>    | <b>879.817,69</b>    | <b>5.136.064,69</b> |
| <b>Provisionamento do Período</b>                                  | <b>10.819.305,50</b> | <b>10.819.305,50</b> | <b>9.307.493,43</b> | <b>9.735.568,34</b> | <b>10.003.561,77</b> | <b>10.190.309,99</b> |                     |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**24º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                         | Subcategoria            | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                              | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2620                | BANCO MAPEX T670                                           | EQUIPAMENTOS MUSICAIS   | 1.064,00           | 02/04/2026        | A SERENATA LTDA                         | 100365      | SALA PERCUSAO      | Banco de bateria para OFMG.                                                                                                                                                             |
| P2622                | Base para Mesa Retangular 1.60                             | MOVEIS E UTENSILIOS     | 650,00             | 14/04/2026        | METAL LIVRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 18544       | OPERACOES          | Compra de 2 pé/base para as mesas da sala de reunião e sala de produção                                                                                                                 |
| P2623                | Base para Mesa Retangular 1.60                             | MOVEIS E UTENSILIOS     | 650,00             | 14/04/2026        | METAL LIVRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 18543       | OPERACOES          | Compra de 2 pé/base para as mesas da sala de reunião e sala de produção                                                                                                                 |
| P2621                | Smartphone Motorola Moto G06 128GB                         | APARELHOS TELEFONICOS   | 745,44             | 16/04/2026        | EBAZAR.COM.BR LTDA                      | 115582045   | FLAVIANA           | Aparelho Celular para demandas do Administrativo - Smartphone Motorola Moto G06 - 128gb 12gb (4gb Ram + 8gb Ram Boost) E Camera 50mp Com Ai Bateria De 5200 Mah Tela 6.9 - Azul Marinho |
| P2626                | CONTROLE PARA CAMERA PTZ RC-IP100CEST: 21.031.00           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.499,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3766        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CONTROLE PARA CAMERA PTZ RC-IP100CEST: 21.031.00                                                                                                                                        |
| P2627                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2628                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2629                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2630                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2631                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2632                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2633                | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                  | MOVEIS E UTENSILIOS     | 21.210,00          | 24/04/2026        | VCAST IMAGE E AUDIO STORE LTDA          | 3765        | ESTUDIO 5 ANDAR    | CAMERA CR-N300 4K NDI PTZ                                                                                                                                                               |
| P2624                | Pandeiro Lp Cyclops Brass Preto Lp174 EstiloMeia Lua Preto | INSTRUMENTOS MUSICAIS   | 590,91             | 27/04/2026        | WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 296771      | SALA DE PERCUSSAO  | Aquisição de instrumento de percussão, pandeiro, para Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.                                                                                            |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                       | Subcategoria          | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                            | Nota Fiscal | Localização do Bem    | Justificativa para a aquisição                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP0735               | MACBETH: BALLET MUSIC                    | PARTITURAS            | 2.280,00           | 06/05/2026        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60351       | ARQUIVO               | Compra de partituras para os concertos: Juventude III (28 de junho).                                             |
| AP0736               | HUMMEL PIANO CONCERTO IN A MINOR OP 85   | PARTITURAS            | 2.250,00           | 06/05/2026        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60353       | ARQUIVO               | Compra de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro)                             |
| AP0737               | WAGNER SIEGFRIED (MURMURIOS DA FLORESTA) | PARTITURAS            | 2.340,00           | 06/05/2026        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60353       | ARQUIVO               | Compra de partituras para os concertos Fora de Série V (22 de agosto)                                            |
| AP0738               | FALLA EL AMOR BRUJO                      | PARTITURAS            | 4.250,00           | 06/05/2026        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 60353       | ARQUIVO               | Compra de partituras para os concertos Fora de Série V (22 de agosto)                                            |
| P2625                | Motorola Moto G06 - 128gb                | APARELHOS TELEFONICOS | 661,00             | 07/05/2026        | BRAIN BOX COMERCIO E SERVIÇOS DE                      | 151457      | GERENCIA DE ORQUESTRA | Compra de um celular para o setor - Gerência da orquestra.                                                       |
| P2635                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2636                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2637                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2638                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2639                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2640                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2641                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2642                | KIT PAREDE                               | MOVEIS E UTENSILIOS   | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP                 | 18316       | INFRAESTRUTURA        | Compra de 25 unífilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria        | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                            | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                   |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2643                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2644                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2645                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2646                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2647                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2648                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2649                | KIT PAREDE         | MOVEIS E UTENSILIOS | 278,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2650                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2651                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2652                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2653                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2654                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2655                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTU RA    | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria        | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                            | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                   |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2656                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2657                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2658                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2659                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2660                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2661                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2662                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2663                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2664                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2665                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2666                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2667                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |
| P2668                | PEDESTAL POPLINE   | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP | 18316       | INFRAESTRUTURA     | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa              | Subcategoria        | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                  | Nota Fiscal | Localização do Bem        | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2669                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2670                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2671                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2672                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2673                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2674                | PEDESTAL POPLINE                | MOVEIS E UTENSILIOS | 323,00             | 11/05/2026        | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP       | 18316       | INFRAESTRUTURA            | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                              |
| P2679                | ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DE GIRO | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.495,62           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2680                | ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DE GIRO | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.495,62           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2681                | ARMARIO BAIXO 02 PORTAS DE GIRO | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.729,16           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2682                | GAVETEIRO VOLANTE 05 GAVETAS    | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.678,92           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa              | Subcategoria           | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                        | Nota Fiscal | Localização do Bem               | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2683                | GAVETEIRO VOLANTE<br>05 GAVETAS | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.678,92           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | INFRAESTRUTU<br>RA E<br>PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2684                | GAVETEIRO VOLANTE<br>05 GAVETAS | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.678,92           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | INFRAESTRUTU<br>RA E<br>PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2685                | GAVETEIRO VOLANTE<br>05 GAVETAS | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.678,92           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | INFRAESTRUTU<br>RA E<br>PRODUÇÃO | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2686                | ANEXO GOTA                      | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | PRODUCAO E<br>INFRAESTRUTU<br>RA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2687                | ANEXO GOTA                      | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | PRODUCAO E<br>INFRAESTRUTU<br>RA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2688                | ANEXO GOTA                      | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | PRODUCAO E<br>INFRAESTRUTU<br>RA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2689                | ANEXO GOTA                      | MOVEIS E<br>UTENSILIOS | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E<br>INSTALACOES LTDA. -<br>EPP | 2865        | PRODUCAO E<br>INFRAESTRUTU<br>RA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                     | Subcategoria            | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                  | Nota Fiscal | Localização do Bem        | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2690                | ANEXO GOTA                                                             | MOVEIS E UTENSILIOS     | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | PRODUCAO E INFRAESTRUTURA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2691                | ANEXO GOTA                                                             | MOVEIS E UTENSILIOS     | 1.762,80           | 14/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2865        | PRODUCAO E INFRAESTRUTURA | Compra de mobiliário para as Salas de reunião, marketing e comunicação, sendo: 02 armários baixos de 2 portas, 1 amário baixo de 3 portas, 4 gaveteiros volante com 5 gavetas, 6 anexos gota. |
| P2634                | PROJETOR EPSON POWERLITE E24 3600                                      | MOVEIS E UTENSILIOS     | 3.635,91           | 15/05/2026        | KABUM SA                                    | 27911930    | EDUCATIVO                 | PROJETOR EPSON POWERLITE E24 3600                                                                                                                                                             |
| P2675                | CADEIRA BASE GIRATORIA C/ BRACO                                        | MOVEIS E UTENSILIOS     | 1.298,00           | 19/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2870        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | CADEIRA BASE GIRATORIA C/ BRACO                                                                                                                                                               |
| P2676                | CADEIRA BASE GIRATORIA C/ BRACO                                        | MOVEIS E UTENSILIOS     | 1.298,00           | 19/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2870        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | CADEIRA BASE GIRATORIA C/ BRACO                                                                                                                                                               |
| P2677                | MESA EM L                                                              | MOVEIS E UTENSILIOS     | 2.074,80           | 19/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2870        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | MESA EM L                                                                                                                                                                                     |
| P2678                | MESA EM L                                                              | MOVEIS E UTENSILIOS     | 2.074,80           | 19/05/2026        | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | 2870        | INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO | MESA EM L                                                                                                                                                                                     |
| P2706                | microfone USB com captação 360°                                        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 799,00             | 19/05/2026        | JULIANA LOUCAO CRISTINO                     | 512         | ADMINISTRATIVO            | Aquisição de 1 (um) microfone USB com captação 360°, para utilização nas salas de reunião, com o objetivo de melhorar a qualidade dos áudios durante reuniões e videoconferências.            |
| P2692                | ESTANTE DE ACO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSILIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.               | 1271        | SALA T.I                  | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                              |
| P2693                | ESTANTE DE ACO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSILIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.               | 1271        | SALA T.I                  | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                              |

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                     | Subcategoria            | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                      | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2694                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2695                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2696                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2697                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2698                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2699                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2700                | ESTANTE DE AÇO ED-2337 230X92X30 C07 PRATELEIRAS CINZA CLARO N6,5 - TX | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 703,00             | 21/05/2026        | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.                   | 1271        | SALA T.I           | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                   |
| P2701                | AUDIOCONFERENCIA - SPEAKERPHONE CAP 200 BT PRETO                       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.169,00           | 21/05/2026        | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 54778       | ADM FINANCEIRO     | Aquisição de 1 (um) microfone USB com captação 360°, para utilização nas salas de reunião, com o objetivo de melhorar a qualidade dos áudios durante reuniões e videoconferências. |
| P2702                | 1 QUADRO DE AVISO EM ACRILICO 1200X900 MM                              | MOVEIS E UTENSÍLIOS     | 2.544,00           | 25/05/2026        | W & N EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 7410        | RECEPCAO           | Aquisição de 2 quadros de aviso do tipo "Gestão à Vista", sendo um para a Recepção e outro para a Sala do Conselho                                                                 |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                  | Subcategoria               | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                         | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2703                | QUADRO EM ACRILICO 2MM IMPRESSO DIGITAL C/BOLSAS EM PETG 1200X900MM | MOVEIS E UTENSILIOS        | 2.591,00           | 25/05/2026        | W & N EMPREENDIMENTOS LTDA         | 7410        | SALA DO CONSELHO   | Aquisição de 2 quadros de aviso do tipo "Gestão à Vista", sendo um para a Recepção e outro para a Sala do Conselho                                                                                                                                              |
| P2704                | DELUXE GRAND M.A. BLACK HORSE MESA                                  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 38.439,28          | 02/06/2026        | TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE | 129         | SALA DE ILUMINAÇÃO | Compra de uma Mesa DMX controladora de iluminação, para controle dos equipamentos de iluminação cênica da Sala Minas Gerais                                                                                                                                     |
| P2707                | FURADEIRA PARAF BAT 1/2 20V-LI DCD791D2-B2 220V DEWALT 2BAT 2AH     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.580,66           | 03/06/2026        |                                    | 1074609     | OPERAÇÕES          | FURADEIRA PARAF BAT 1/2 20V-LI DCD791D2-B2 220V DEWALT 2BAT 2AH                                                                                                                                                                                                 |
| P2708                | Switch Hub Chaveador Kvm 4 Portas 4k Usb2.0/3.0 Audio E Cor Preto   | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 188,99             | 03/06/2026        | NETOS STORE VARIEDADES LTDA        | 18626       | SALA DE REUNIOES   | Compra de 03 unidades do equipamento Switch Hub Chaveador KVM 4 Portas USB 4K HDMI, sendo 01 unidade para cada sala de reunião, com objetivo de facilitar a conexão e alternância de dispositivos durante apresentações e videoconferências, proporcionando mai |
| P2709                | Switch Hub Chaveador Kvm 4 Portas 4k Usb2.0/3.0 Audio E Cor Preto   | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 188,99             | 03/06/2026        | NETOS STORE VARIEDADES LTDA        | 18626       | SALA DE REUNIOES   | Compra de 03 unidades do equipamento Switch Hub Chaveador KVM 4 Portas USB 4K HDMI, sendo 01 unidade para cada sala de reunião, com objetivo de facilitar a conexão e alternância de dispositivos durante apresentações e videoconferências, proporcionando mai |
| P2710                | Switch Hub Chaveador Kvm 4 Portas 4k Usb2.0/3.0 Audio E Cor Preto   | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 188,99             | 03/06/2026        | NETOS STORE VARIEDADES LTDA        | 18626       | SALA DE REUNIOES   | Compra de 03 unidades do equipamento Switch Hub Chaveador KVM 4 Portas USB 4K HDMI, sendo 01 unidade para cada sala de reunião, com objetivo de facilitar a conexão e alternância de dispositivos durante apresentações e videoconferências, proporcionando mai |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

| Número do Patrimônio | Descrição Completa                                                                             | Subcategoria               | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor                                      | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2705                | Encadernadora e Perfuradora de papel Elétrica Semi-industrial Minimax                          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 11.600,00          | 08/06/2026        | SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS | 83184       | ARQUIVO            | Aquisição de uma encadernadora perfuradora elétrica para o arquivo da orquestra, essencial para otimizar o trabalho de preparação de materiais musicais, como partituras, partes individuais e cadernos de ensaio, além de evitar desperdícios causados por err |
| P2712                | Microondas 34L Branco Electrolux - MEO44 220V220V                                              | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 649,00             | 18/06/2026        | EBAZAR.COM.BR LTDA                              | 130629060   | COPA 3º ANDAR      | Compra de micro-ondas para a copa do 3º andar.                                                                                                                                                                                                                  |
| P2711                | Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey G9 49" DQHD144Hz 1ms FreeSync Premium Pro - LS49FG910ELXZD | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 9.167,00           | 24/06/2026        | MAIS ETICA COMERCIAL                            | 868         | ESTÚDIO 5º ANDAR   | Aquisição de monitor gamer para o estúdio do ICF, para utilização nas transmissões ao vivo e em outras produções de vídeo de divulgação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.                                                                               |
| <b>Total</b>         |                                                                                                |                            | <b>343.633,45</b>  |                   |                                                 |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**  
**24º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria                     | Subcategoria                       | Valor      | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                        | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido      | CNPJ - CPF (Favorecido) | Fonte de Recursos   |
|----|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1  | 21/11/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 161.069,80 | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 2  | 12/12/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 997,45     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 3  | 13/11/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 5.725,55   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 4  | 21/11/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 9.039,18   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 5  | 12/12/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 91,43      | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 6  | 13/11/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 26.372,25  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 7  | 21/11/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 41.635,00  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 8  | 12/12/2014   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 421,14     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de 2 pianos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais               | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 9  | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 17.960,65  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 10 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 1.798,08   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 11 | 07/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 1.562,53   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 12 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 625,25     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 13 | 07/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 8.090,32   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº | Mês de Comp. | Categoria                     | Subcategoria                       | Valor      | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido      | CNPJ - CPF (Favorecido) | Fonte de Recursos   |
|----|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 14 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 2.945,63   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais   | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 15 | 07/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 5.633,00   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais   | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 16 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 563,93     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras e praticáveis. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais   | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 17 | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 31.400,23  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 18 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 2.077,89   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 19 | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 10.155,00  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 20 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 672,01     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 21 | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 2.833,05   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 22 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 1.011,25   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 23 | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 14.737,11  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 24 | 19/08/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 4.728,00   | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 25 | 02/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 50.887,14  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 25 | 05/11/2025   | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | -50.887,14 | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cadeiras para os músicos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |
| 26 | 14/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 17.980,50  | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais                    | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº  | Mês de Comp. | Categoria                     | Subcategoria                       | Valor        | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Fonte de Recursos               |
|-----|--------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 27  | 23/04/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 2.727,55     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação da Harpa. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais          | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais             |
| 28  | 12/11/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 23.490,75    | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais             |
| 29  | 12/11/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 5.111,98     | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais             |
| 30  | 12/11/2015   | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos | 43.816,95    | Depósito judicial de Impostos referentes à Importação de cinco tímpanos. Até o 18o RGF esse lançamento era registrado na aba de depósitos judiciais | Área Meio                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX305000104XX          | Depósitos Judiciais             |
| 31  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO   | 654,06       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2026                                                               | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.                     | XXX312660001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 32  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO   | 572,21       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2026                                                               | N/A                       | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.                     | XXX312660001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 32  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 1.073.781,00 | Folha                                                                                                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX373750001XX          |                                 |
| 32  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | FGTS                               | 108.936,87   | FGTS folha                                                                                                                                          | N/A                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 34  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 1.565,05     | Pensao folha                                                                                                                                        | N/A                       | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA                              | XXX47236680 XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 35  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 3.440,00     | Associação dos músicos Folha                                                                                                                        | N/A                       | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | XXX849360001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 35  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 1.501,50     | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | NICOLE PAGANINI                                              | XXX00000000 XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 36  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 715,05       | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS                                | XXX18926617 XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 37  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 455,40       | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | INGRID BARCELOS MOREIRA                                      | XXX06833670 XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 38  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 1.118,91     | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | PATRICIA AMANDA DE FREITAS                                   | XXX07044800 XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 39  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 3.762,74     | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | KATARZYNA MARTA DRUZD                                        | XXX65233674 XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 40  | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                           | 2.608,42     | Pensão alimentícia                                                                                                                                  | N/A                       | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA                               | XXX64835690 XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 126 | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | SEGURO DE VIDA                     | 3.495,90     | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto.                                                                                         | N/A                       | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.                      | XXX860740001XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 127 | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | PIS                                | 13.207,11    | PIS retido em guia unificada sobre folha                                                                                                            | N/A                       | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 128 | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | Salários                           | 220.332,12   | IRRF Folha Mensal , recolhido através de DARF unificado.                                                                                            | N/A                       | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | XXX944600058XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 129 | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | Salários                           | 106.972,12   | INSS UNIFICADO . Retido dos trabalhadores.                                                                                                          | N/A                       | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 130 | jun/2026     | Gastos com Pessoal            | INSS Patronal                      | 355.428,06   | INSS UNIFICADO .                                                                                                                                    | N/A                       | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

| Nº  | Mês de Comp. | Categoria                  | Subcategoria                             | Valor      | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Fonte de Recursos               |
|-----|--------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 131 | mai/2026     | Gastos Gerais              | Condomínio                               | 178.521,00 | Rateio de Condomínio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | XXX682190001XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 132 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Condomínio                               | 239.586,00 | Rateio de Condomínio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE | XXX682190001XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 133 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Regencia Musical (Maestro)               | 109.168,00 | Serviços de regencia e diretoria artística                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                          | XXX414930001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 134 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Regencia Musical (Maestro)               | 27.000,00  | Serviços de Regência                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | JSF PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI                        | XXX225430001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 135 | jun/2026     | Gastos Gerais              | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 11.484,49  | Prestação de serviços de assessoria jurídica.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA                      | XXX156600001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 136 | jun/2026     | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 10.684,78  | Assessoria de imprensa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação                                  | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA  | XXX820800001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 137 | jun/2026     | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 9.000,00   | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização da Temporada 2023 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.                                                                                            | Área Meio                                    | TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA                             | XXX048080001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 138 | jun/2026     | Gastos Gerais              | MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR | 7.744,46   | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI.                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                                    | XXX500340001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 139 | jun/2026     | Gastos Gerais              | MANUTENCAO/SUPORTE A SISTEMAS E WEBSITE  | 7.168,52   | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Versão 4.12 na modalidade Evo (Software as a Service) com acesso exclusivamente via Web; e Serviços Pós Implantação. | Área Meio                                    | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                             | XXX140620001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 140 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Serviços de Limpeza e Conservação        | 52.236,55  | Fornecimento de profissionais para os serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação patrimonial nas dependências e instalações da Sala Minas Gerais, bem como de todos os materiais necessários à execução do serviço.                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME              | XXX981830001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 141 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Vigilância Patrimonial                   | 92.065,00  | Serviço vigilante Sala MG                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI            | XXX759440001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 142 | jun/2026     | Gastos Gerais              | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 25.144,78  | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada (gestão online e bilheteria física).                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                 | XXX232120001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 143 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Recepcionistas para Eventos              | 25.335,00  | Serviços de recepcionistas mês                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | APS SERVICOS LTDA                                      | XXX152670001XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 144 | jun/2026     | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 3.899,23   | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | ELEVADORES OTIS LTDA                                   | XXX397370005XX          | 59906-9 - Captação Federal      |
| 145 | jun/2026     | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 7.695,00   | Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX373750001XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 146 | jun/2026     | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva               | 18.084,00  | Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX373750001XX          | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 147 | jun/2026     | Gastos Gerais              | Bolsa Academia                           | 26.330,00  | Bolsa academia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX373750001XX          | 00268-7 - Prestação de Serviços |
|     |              |                            |                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                        |                         |                                 |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**

**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas**

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 931      | 01/04/2026 | nov/25    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas          | 120.000,00  | Transferência da conta de captação para a conta de movimento, referente ao pagamento em conta equivocada por parte da CBMM.                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 202557          | 07/11/2025        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 932      | 06/04/2026 | nov/25    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas          | -120.000,00 | Transferência da conta de movimento, para a conta do RPS, referente ao pagamento em conta equivocada por parte da CBMM.                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 202557          | 07/11/2025        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 933      | 01/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                  | 11.361,03   | Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Fevereiro/2026                                                                           | Comunicação                                  | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | XXX820800001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 14              | 03/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 934      | 01/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                             | 41,12       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Especial Musica de Cinema no dia 01/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                             | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE  | 205760          | 01/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 935      | 01/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS Multa Rescisória                   | 35.100,55   | FGTS rescisão músico ARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS           | 42026           | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 936      | 01/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas          | 600,00      | Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 22/01/2026 repasse de R\$ 600. Doação de SERGIO PEREIRA.                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO            | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 937      | 01/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas          | 600,00      | Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 23/02/2026 repasse de R\$ 600. Doação de SERGIO PEREIRA.                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO            | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 938      | 01/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas          | 1.580,45    | Repasso referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação do PA 24/25 58132-1. Repasse de R\$ 122.780,45                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO            | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 939      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares        | 1.602,40    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                          | XXX905900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 16534141        | 01/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 940      | 02/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares        | 19,90       | Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Março/2026 | Comunicação                                  | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                            | XXX239040003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 817401          | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 941      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                         | 1.820,23    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: março/2026                                                                                                                                                                                                                                                           | Marketing                                    | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)             | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 26152811        | 02/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 942      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 627,07      | Compra de suporte de televisão, 2 kits de teclados e mouses sem fio, adaptador bluetooth, webcam, telefone sem fio e cabo HDMI 10 metros com as especificações necessárias para o uso em computador nas salas de reuniões.                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 417361          | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 943      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 199,23      | Compra de suporte de televisão, 2 kits de teclados e mouses sem fio, adaptador bluetooth, webcam, telefone sem fio e cabo HDMI 10 metros com as especificações necessárias para o uso em computador nas salas de reuniões.                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 417361          | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 944      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 186,85      | Compra de suporte de televisão, 2 kits de teclados e mouses sem fio, adaptador bluetooth, webcam, telefone sem fio e cabo HDMI 10 metros com as especificações necessárias para o uso em computador nas salas de reuniões.                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 417396          | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 945      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 59,36       | Compra de suporte de televisão, 2 kits de teclados e mouses sem fio, adaptador bluetooth, webcam, telefone sem fio e cabo HDMI 10 metros com as especificações necessárias para o uso em computador nas salas de reuniões.                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 417396          | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 946      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada    | 3.541,76    | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                      | XXX832530001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 382             | 16/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 947      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS     | 4.410,00    | Emcomenda de arranjo para o Especial 2 (30 de abril e 01 de maio). Arranjador: Tiago Costa. Obras: Milton Nascimento - Credo e Maria Maria. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | SAMBOU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA                      | XXX216590001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 617             | 23/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 948      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | CAPTAÇÃO DE VIDEO                       | 4.747,76    | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Juventude 1                                                                                                                                                                                                           | Comunicação                                  | HANNA MUSSI DIAS                                      | XXX563670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 51              | 23/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 949      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE) | 800,00      | Contratação do percussionista Lucas Davi de Araujo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Juventude 1 no dia 22/03/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | LUCAS DAVI DE ARAUJO 3750782156                       | XXX393240001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 8               | 23/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 950      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS ASSESSORIAS                      | 126,00      | Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Valeria Prata.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | GIZELE BORTOLINI SGUIZZATO                            | XXX84251643 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 24              | 30/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                            | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 951      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | TAXI                                    | 382,40       | Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                       | XXX956460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 24473           | 01/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 952      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ) | 3.108,24     | Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13 de março de 2026, na sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | PROYATE LTDA                                          | XXX810320001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 12              | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 953      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS              | 2.335,00     | Serviço de afinação dos pianos da Orquestra Filarmônica de MG durante o primeiro semestre de 2026.                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693              | XXX824370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 127             | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 954      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS ASSESSORIAS                      | 8.125,00     | Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Lívia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no período entre 10/11/2025 a 10/08/2026.                                                                                                                               | Marketing                                    | LETICIA CABRAL AGUIAR                                 | XXX575760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 29              | 25/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 955      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                               | 3.166,90     | Passagens aéreas para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Fora de Série 3, no dia 30/05/2026, às 18h, Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12/06/2026, às 20h30 e Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10/07/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                     | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 37326           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 956      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                               | 1.491,58     | Passagens aéreas para a cantora Monica Salmaso, solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30/04, 01/05 e 02/05/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                         | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 37327           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 957      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                               | 899,98       | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | VALENTINA GOSTILOVITCH                                | XXX18054204 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 74871           | 24/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 958      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | FOTOGRAFIA                              | 798,60       | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 1                                                                                                                                                                                                           | Comunicação                                  | TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49                    | XXX875400001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 20              | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 959      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO     | 8.075,00     | Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 1                                                                                                                                                                                    | Comunicação                                  | MURILLO CORREA E CIA                                  | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 960      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 943,56       | Pedido complementar ao pedido Nº 69564 .do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.                                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA   | XXX070650001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 5061            | 24/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 961      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS        | 3.127,25     | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                                  | XXX397370005XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 20922           | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 962      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada    | 666,54       | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                          | Produção Artística                           | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                               | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 963      | 02/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)              | 26.460,00    | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI                       | XXX225430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 113             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 964      | 02/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)              | 99.179,74    | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: março/2026                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                         | XXX414930001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 3               | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 965      | 02/04/2026 | fev/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                              | 350,00       | Compra de partituras para o concerto Câmara II (26 de maio). Obra: Pergolesi - Suite para 2 oboés e corne inglês. Grupo: Maria Fernanda Gonçalves, Israel Muniz e Nicolas Nemitz.                                                                                                                                           | Produção Artística                           | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | XXX461720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 59066           | 25/02/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 966      | 02/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                         | 47.594,60    | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887420      | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 967      | 02/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                         | 14.121,23    | Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE II, realizado no dia 27/03 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 270326          | 27/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 968      | 02/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                         | 13.275,92    | Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 2 realizado no dia 26/03/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 260326          | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 969      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                                | 1.045.573,00 | Pagamento folha 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 196             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 970      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                                | 1.621,00     | Pagamento estagiaria folha 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 196             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 971      | 02/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                             | 106,32       | Compra de refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Especial Musica de Cinema no dia 02/04/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86.                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA                                  | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 241793          | 02/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 972      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                                | 4.017,97     | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | KATARZYNA MARTA DRUZD                                 | XXX65233674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 973      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                                | 573,35       | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA                             | XXX85794725 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 974      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 486,30      | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | INGRID BARCELOS MOREIRA                                      | XXX06833670 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 975      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 1.562,58    | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA                              | XXX47236680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 976      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 1.214,12    | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | PATRICIA AMANDA DE FREITAS                                   | XXX07044800 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 977      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 1.501,50    | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | NICOLE PAGANINI                                              | XXX00000000 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 978      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 662,47      | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS                                | XXX18926617 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 979      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 2.604,31    | Pensao folha Março/2026.                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA                               | XXX64835690 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 536             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 980      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                       | 3.360,00    | Associação dos músicos Folha 03/2026.                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | XXX849360001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 196             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 981      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | DESPESAS SINDICAIS             | 4.969,75    | Contribuicao sindical dos músicos folha 04/2026                                                                                                                       | Gastos com Pessoal        | SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG                    | XXX483330001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 42026           | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 982      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS                           | 7.144,24    | FGTS emprestimo consignado folha 03/2026                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS         | 1777            | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 983      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS                           | 104.757,08  | FGTS folha 03/2026                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS         | 1777            | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 984      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.740,00    | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                 | Educativo                 | ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA                                 | XXX45343606 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75094           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 985      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.300,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | ANA CLARA DILETA ALMEIDA                                     | XXX25250646 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75095           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 986      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.350,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAIE                              | XXX97947651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75096           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 987      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.560,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | ANDRE VIEIRA DA SILVA                                        | XXX62994659 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75097           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 988      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.500,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | CLARISSA CARVALHO FARIA                                      | XXX63319604 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75098           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 989      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.680,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA                               | XXX84604639 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75099           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 990      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.620,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA                                  | XXX28795216 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75100           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 991      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.350,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES                                  | XXX93363636 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75101           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 992      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.560,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | IURY GIBSON SANTOS DA SILVA                                  | XXX42486208 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75102           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 993      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.400,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | LARISSA KELEN JOSUE                                          | XXX32776674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75103           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 994      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.740,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | LUDSON VITOR SALES ALVES                                     | XXX41278661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75104           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 995      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.400,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | MICHAEL JARDIM FERREIRA                                      | XXX34290665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75105           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 996      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.500,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | PAULO ROBERTO SILVA COSTA                                    | XXX64962680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75106           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 997      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS                           | XXX75959766 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75107           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 998      | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                 | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                       | Educativo                 | WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO                                   | XXX79919790 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX               | 75108           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 999      | 02/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas | -2.200,00   | Estorno de doação transferida em duplicidade para a conta do Projeto: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais   Plano Bianual 2024/2025 PRONAC: 235944 em 12/12/2024.   | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO     | 42026           | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1000     | 02/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas | -300,00     | Estorno de doação realizada de forma incorreta para a conta do Projeto: Orquestra Filarmônica de Minas Gerais   Plano Bianual 2024/2025 PRONAC: 235944 em 20/12/2024. | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO     | 42026           | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1001     | 02/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares               | 28,80       | Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.                      | Marketing                 | BANCO ITAÚCARD S.A.                                           | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 311061          | 23/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1002     | 02/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares               | 822,00      | Contratação de um serviço de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para a organização, gestão, relacionamento e prospecção de patrocinadores, pelo período de um ano.                      | Marketing                 | PIPEDRIVE OU                                                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 311061          | 23/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1003     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 203,95      | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - O canto do rouxinol. Regente: José Soares.                                                               | Produção Artística        | BANCO ITAÚCARD S.A.                                           | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 2652270         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1004     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 1.323,56    | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Stravinsky - O canto do rouxinol. Regente: José Soares.                                                               | Produção Artística        | BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 2652270         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1005     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 100,45      | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Adams - Short Ride in Fast Machine. Regente: José Soares.                                                             | Produção Artística        | BANCO ITAÚCARD S.A.                                           | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 2652228         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1006     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 2.870,57    | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Adams - Short Ride in Fast Machine. Regente: José Soares.                                                             | Produção Artística        | BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 2652228         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1007     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 175,93      | Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Ginastera - Abertura para o Fausto Crioulo. Regente: Natalia Salinas.                                      | Produção Artística        | BANCO ITAÚCARD S.A.                                           | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 2652269         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1008     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 5.027,08    | Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Ginastera - Abertura para o Fausto Crioulo. Regente: Natalia Salinas.                                      | Produção Artística        | BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 2652269         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1009     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares               | 90,91       | Renovação da assinatura anual da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, categoria Prata, para o período 2026/2027.                                                                | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.                                           | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO       | 560997          | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1010     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares               | 2.597,40    | Renovação da assinatura anual da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, categoria Prata, para o período 2026/2027.                                                                | Área Meio                 | JOTFORM INC.                                                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 560997          | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1011     | 02/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 247,73      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação               | FACEBOOK                                                      | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 55607           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1012     | 02/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 2.481,00    | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                | Produção Artística        | UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING EDITIO MUSICA BUDAPEST ZENEMIILKIA | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 580924671       | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1013     | 02/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 86,84       | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                | Produção Artística        | BANCO ITAÚ                                                    | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS     | 580924671       | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1014     | 02/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Bolsa Academia                                 | 1.620,00    | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: março/2026.                                                  | Educativo                 | VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA                                | XXX91144647 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75301           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1015     | 06/04/2026 | out/25    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                                | 120.000,00  | Apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 02/10/2025 na Sala Minas Gerais para realização do Evento de premiação daCBMM.                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 202557          | 07/11/2025        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1016     | 06/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO               | 662,67      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Fevereiro                                                                                                                   | Gastos com Pessoal        | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.                      | XXX312660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 11191           | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1017     | 06/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO               | 579,76      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Fevereiro                                                                                                                    | Gastos com Pessoal        | ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA              | XXX533050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 4382            | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1018     | 06/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | Rescisão de Trabalho                           | 18.698,64   | Rescisão ARA HARUTYUNYAN                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | ARA HARUTYUNYAN                                               | XXX09975621 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1019     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Material de Escritório                         | 698,00      | Adiantamento referente a compra de duas caixas de tomada para embutir nas mesas dos salas de reuniões do 2º andar.Parceiro(5378)Caixa tomada (2385)Mercadopago.                                   | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                          | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 177675          | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1020     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                               | 760,00      | Adiantamento referente ao benefício de alimentação da funcionária Erika Ziller gerente de produção.Parceiro (14)Alelo.                                                                            | Gastos com Pessoal        | ALELO S.A                                                     | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887426      | 06/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1021     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Cursos                                         | 2.005,88    | Taxa de inscrição para a 44a Conferência da MOLA, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2026 em Sydney, Austrália.                                                                     | Área Meio                 | MAJOR ORCHESTRA LIBRARIANS' ASSOCIATION, INC.                 | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 582719842       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1022     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Cursos                                         | 70,21       | Taxa de inscrição para a 44a Conferência da MOLA, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2026 em Sydney, Austrália.                                                                     | Área Meio                 | BANCO ITAÚ                                                    | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - MANUTENÇÃO - RPS          | 582719842       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1023     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS            | 437,82      | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                         | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                                         | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS   | 580924671       | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1024     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 56,16       | Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                       | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                   | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1025     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 161,49       | PIS/COFINS/CSLL sobre Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                         | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1026     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 35,06        | PIS/COFINS/CSLL sobre Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                         | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1027     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 1.872,15     | Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | MAJOR ORCHESTRA LIBRARIANS' ASSOCIATION, INC. | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR          | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1028     | 06/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 65,53        | Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | BANCO ITAÚ                                    | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - MANUTENÇÃO - RPS    | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1029     | 06/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas                 | -600,00      | Devolução do repasse de doações incentivadas de SERGIO PEREIRA, pois conta não está mais em uso.                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO             | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 1030     | 06/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas                 | -2.194,04    | DEVOLUCAO DE RECURSO CONTA INATIVA LF BIANUAL 24/25 CONTA 58134-8 - GUIA anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - OUTROS             | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 1031     | 07/04/2026 | abr/26    | Repasse              | Repasse                                        | 1.842.751,00 | Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 42026           | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1032     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                     | 540,00       | ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 110             | 02/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1033     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                     | 3.275,06     | ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2               | 02/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1034     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares               | 15,38        | ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 836             | 03/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1035     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                         | 399,87       | ISS sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Fevereiro/2026                                                        | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 14              | 03/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1036     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Recepcionistas para Eventos                    | 154,21       | ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 11              | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1037     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 13,80        | ISS sobre Pedido complementar ao pedido 73756 - adesivação das duas placas do foyer da Sala Minas Gerais, sendo elas: placa com texto sobre missão, visão e valores do ICF; e placa de agradecimento aos patrocinadores e parceiros.                                                                                                                                          | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 188             | 03/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1038     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                         | 70,00        | ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Março/2026                                                                                                                                       | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 324             | 03/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1039     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores   | 210,42       | ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 29              | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1040     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS               | 114,90       | ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Fevereiro/2026 | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 742             | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1041     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                    | 86,63        | ISS sobre Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.                         | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2958            | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1042     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                    | 86,63        | ISS sobre Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento.                         | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | N/A                     | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2957            | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                           | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1043     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada   | 15,12       | ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026.                                                                           | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 591             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1044     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares       | 101,24      | ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 30              | 06/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1045     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA         | 37,20       | ISS sobre Serviço de impressão de dois banners roll-up com estruturas novas, para cumprir a contrapartida de patrocínio da Petrobras.                                                                                                                                                                                           | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 810             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1046     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA         | 23,85       | ISS sobre Pedido complementar ao pedido 74102 – Reimpressão e instalação do banner 1 das caixas retroluminadas da fachada frontal da Sala Minas Gerais. A demanda visa o ajuste do layout da lona para otimizar a legibilidade da menção ao Ministério da Cultura.                                                              | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 251             | 06/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1047     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA         | 95,40       | ISS sobre Contratação do serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Serão 6 banners em lona backlight 2,93 x 0,93 - 4x0 cores.                                                                                                                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 249             | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1048     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                        | 25,12       | ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 26              | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1049     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                        | 0,05        | ISS sobre Vale transporte para a nova Funcionara Lara Pereira.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 90663           | 09/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1050     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.491,39    | Compra de material de copa - 60 unidades de leite; 4 pacotes de açúcar cristal de 5 kg; 23 unidades de manteiga; 10 pacotes de café extrarforte; 1 caixa de mexedor de café 85 mm; 8 unidades de detergente.                                                                                                                    | Área Meio                                    | LIS PAPELARIA LTDA                     | XXX128300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCÁRIO           | 2442            | 11/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1051     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA         | 10,35       | ISS sobre Impressão de 1.000 unidades de cartão de visita do Diretor Presidente do ICF, Wilson Brumer.                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 316             | 10/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1052     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MOTOBOY                    | 1.089,51    | ISS sobre Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 27/01 a 01/03/2026                                                                                                                                                     | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 184             | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1053     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC | 39,00       | ISS sobre Serviço de distribuição do Guia de Bolo da Temporada 2026, em pontos estratégicos da cidade de Belo Horizonte.                                                                                                                                                                                                        | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 70              | 11/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1054     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS              | 264,81      | ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.                                                                 | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 38              | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1055     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares       | 3,74        | ISS sobre Serviço para a recuperação de arquivos antigos que ainda estão no site antigo da Filarmônica, e transferência para o novo servidor.                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 28              | 03/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1056     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                        | 0,08        | ISS sobre Vale transporte para a novo Mensageiro Paulo.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 92690           | 11/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1057     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada   | 198,20      | ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 382             | 16/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1058     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                            | 74,55       | ISS sobre Hospedagem para Franklin Martins, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13/03/2026 na sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | N/A                     | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 1399            | 14/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1059     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                            | 59,64       | ISS sobre Hospedagem para Leonardo Caire, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13/03/2026 na sala Minas Gerais.  | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 1398            | 14/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1060     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA CONTÁBIL                    | 425,00      | ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 16              | 16/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1061     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 86,63       | ISS sobre Hospedagem para o engenheiro de som Ulrich Schneider, técnico de som Márcio Torres e compositora Marisa Resende entre os dias 17/02/2026 e 22/02/2026 para a gravação das obras da compositora Marisa Resende na Sala Minas Gerais. O período compreende chegada do equipamento, montagem, gravação, desmontagem e embarque do equipamento. | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2942            | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1062     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 574,22      | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 177             | 18/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1063     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 7,00        | ISS sobre Reparo na bateria usada na máquina de ponto usada pela orquestra, em substituição a bateria anterior no limite da vida útil.                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 845             | 17/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1064     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 17,70       | ISS sobre Confecção de apostilas para a disciplina de Percepção Musical V da Academia Filarmônica                                                                                                                                                                                                                                                     | Educativo                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 511             | 13/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1065     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 0,75        | ISS sobre Taxa de recadastramento de cartão antigos para serem utilizados por novos funcionários. Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus do município de belo horizonte. CNPJ: 04.398.505/0001-07                                                                                                                     | Marketing                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 94652           | 11/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1066     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 239,18      | ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                          | Marketing                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2280763         | 13/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1067     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 69,30       | ISS sobre Hospedagem para a pianista Natasha Paremski, solista convidada dos concertos Presto e Veloce 1, nos dias 05 e 06/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 3090            | 09/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1068     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 51,98       | ISS sobre Hospedagem para a compositora Marisa Resende entre os dias 11/03/2026 e 14/03/2026 para os concertos Alegro e Vivace 1, que acontecerão nos dias 12 e 13/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. A Orquestra executará Avesia, uma das obras da compositora.                                                                               | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 3393            | 18/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1069     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 66,56       | ISS sobre Confecção de 50 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocinios, apoiadores e parceiros.                                                                                                                                   | Marketing                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 727             | 20/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1070     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 295,62      | ISS sobre Encomenda de arranjos para o Especial II - 30 de abril e 01 de maio. Obras: Milton Nascimento: Noites do Sertão, Terceira Margem do Rio, Cais, Paula e Bebel e Maria Solidária. Arranjador: Nelson Ayres. Regente: José Soares. Solista: Monica Salmaso.                                                                                    | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 703             | 11/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1071     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 0,72        | ISS sobre Impressões digitais para diretoria administrativa financeira.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2011            | 20/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1072     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 4,18        | ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 207             | 20/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1073     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                           | 1.084,07    | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 160830          | 08/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1074     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                           | 73,89       | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1075     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 90,00       | ISS sobre Encomenda de arranjo para o Especial 2 (30 de abril e 01 de maio). Arranjador: Tiago Costa. Obras: Milton Nascimento - Credo e Maria Maria. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 617             | 23/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1076     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | CAPTAÇÃO DE VIDEO                        | 127,24      | ISS sobre Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Juventude 1                                                                                                                                                                | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 51              | 23/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1077     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 7,50        | ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Valeria Prata.                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 24              | 30/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1078     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | 63,76       | ISS sobre Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 1, a serem realizados nos dias 12 e 13 de março de 2026, na sala Minas Gerais.                  | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 12              | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                      | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento             | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1079     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                         | 4.834,45    | ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 216             | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1080     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO            | 425,00      | ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 1                                                                                                                                                                                                          | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1081     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores   | 27,83       | ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 230             | 17/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1082     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | VALE TRANSPORTE                                | 0,54        | ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 94508           | 27/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1083     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 1,05        | ISS sobre Impressões para atender a reunião do conselho e associados Empresa:PAQ Serviços CPNJ:06.946.804/0001-64.                                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 165             | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1084     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS               | 175,00      | ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 20922           | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1085     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | VALE TRANSPORTE                                | 2,22        | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Abril/2025                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 107624          | 30/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1086     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO               | 21,88       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 11191           | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1087     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO               | 15,61       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 4382            | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1088     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada           | 42,00       | ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1089     | 08/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                                    | 29,82       | ISS sobre Hospedagem entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2026 para a profissional Maren Gehrts, que fará a manutenção e afinação no cravo da OFMG.                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 1203            | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1090     | 08/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,             | 3.220,14    | ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 249             | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1091     | 07/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                | 70.093,59   | Receita Bruta estacionamento, competência 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                          | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 32026           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1092     | 08/04/2026 | mar/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                                     | 6,78        | ISS sobre Complementação de despesa decorrente a divergência na base de cálculo do ISSQN aplicada pelo prestador na emissão da NF 703.                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                  | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES     | 703             | 11/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1093     | 07/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | -0,02       | Cobrança Realizada a maior pelo cliente e devolvido em conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | DINAMICA SERVICOS ESPECIALIZADOS E CORRETORA DE SEGUROS | XXX559250001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                 | 2057887421      | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1094     | 07/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 56.692,98   | Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Março/2026 Processo: 50253977120178130024-                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS           | XXX545540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO    | 32026           | 01/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1095     | 07/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                | 6.059,48    | Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                          | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 75148           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1096     | 08/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES             | 168,13      | Taxas referentes a renovação do visto da musicista Valentina Shmyreva.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL                         | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO               | 10121967        | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1097     | 07/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                         | 34,00       | Compra de bateria para atender ao setor de operacoes/infraestrutura. SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA LTDA. CNPJ: 31.674.527/0001-25.                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA LTDA                  | 31.674.527/0001-25      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE            | 9617            | 08/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1098     | 07/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Cursos                                         | 353,98      | Imposto de Renda sobre Taxa de inscrição para a 44a Conferência da MOLA, que acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho de 2026 em Sydney, Austrália.                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR - OUTRAS DES. PRODUC - RPS | 582719842       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1099     | 07/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 330,38      | Imposto de Renda sobre Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2026.                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR - OUTRAS DES. PRODUC - RPS | 582703703       | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1100     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 480,30      | Compra de 10 litros de linha e 20m de organizador de cabo espiral, para equipar e organizar as estações de trabalho da Filarmônica                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | LOJA ELETRICA LIMITADA                                  | XXX553420010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 768803          | 10/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1101     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 279,65      | Impressão de 1.000 unidades de cartão de visita do Diretor Presidente do ICF, Wilson Brumer.                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                                    | GRAFICA GGS LTDA                                        | XXX413890001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO               | 316             | 10/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1102     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                                  | 4.615,61    | Participação no seminário internacional "Creating Futures: Rethinking Cultural Institutions, Infrastructure, and Investment", promovido pela Salzburg Global, organização internacional sem fins lucrativos que reúne líderes de mais de 170 países para debater temas estratégicos globais. O programa ocorrerá presencialmente em Salzburgo, na Áustria, reunindo cerca de 45 lideranças do setor cultural, incluindo gestores, formuladores de políticas públicas e financiadores, com foco na discussão de novos modelos de governança, financiamento e sustentabilidade das instituições culturais. As passagens aéreas e a hospedagem serão custeadas pelo Salzburg Global. As atividades estão previstas para o período de 12 a 18 de abril de 2026, em Salzburgo, na Áustria. Consideram-se 7 (sete) diárias de alimentação, sendo o valor unitário de EUR 110, conforme RCC, totalizando EUR 770 | Área Meio                                    | PEDRO MENEZES GATTONI                                        | XXX90456683 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 74787           | 18/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1103     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                           | 664,20      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marketing                                    | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2050            | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1104     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 961,88      | Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                 | XXX375260001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 1123            | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1105     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                              | 4.297,59    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística                           | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME               | XXX582120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 31              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1106     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 523,71      | Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de sala do setor de produção/operações na Sala Minas Gerais, no dia 18/03/026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                | XXX748510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 30              | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1107     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 8.105,75    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                                          | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 38              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1108     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                                   | 995,68      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocce 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Comunicação                                  | RMOTTA PRODUCOES FOTOGRAFICAS                                | XXX543050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 19              | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1109     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 5.022,74    | Passagens aéreas (BH x BSB - BSB x BH) para reunião entre a Diretora de Marketing e Comunicação da Filarmônica, Zilka Caribé, e o assessor técnico e representante da TAAL, Felipe Amado Leite, com o novo Secretário de Fomento à Cultura. A agenda tem como foco estreitar o relacionamento e alinhar os pontos da inscrição do Plano Plurianual (4 anos), que será realizado pela primeira vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 37358           | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1110     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Recepcionistas para Eventos                  | 33.991,57   | Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | APS SERVICOS LTDA                                            | XXX152670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 12              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1111     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                                  | 117,00      | Diária integral de alimentação em viagem para a Diretora de Mkt e Comunicação Zilka Caribé para Brasília-DF (06/04/2026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                                    | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                                    | XXX46478649 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 75040           | 06/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1112     | 09/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 50.459,58   | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME                    | XXX981830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 249             | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1113     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE IMPRENSA                       | 1.330,00    | Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação                                  | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | XXX901370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 392             | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1114     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 1.491,58    | Passagens aéreas para a cantora Monica Salmaso, solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30/04, 01/05 e 02/05/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37327           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1115     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 3.166,90    | Passagens aéreas para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Fora de Série 3, no dia 30/05/2026, às 18h, Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12/06/2026, às 20h30 e Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10/07/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37326           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1116     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | -1.491,58   | Passagens aéreas para a cantora Monica Salmaso, solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30/04, 01/05 e 02/05/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO       | 37327           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                  | Subcategoria                        | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                    | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1117     | 09/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais              | PASSAGENS                           | -3.166,90   | Passagens aéreas para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Fora de Série 3, no dia 30/05/2026, às 18h, Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12/06/2026, às 20h30 e Allegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10/07/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                         | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                   | 37326           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1118     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ASSESSORIA DE IMIGRAÇÃO/ TRADUÇÕES  | 204,77      | Taxas referentes a renovação do visto da musicista Valentina Shmyreva.                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 32296           | 07/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1119     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ALIMENTAÇÃO                         | 48,92       | Compra de biscoitos, cha e frutas para os concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 9 e 10/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                     | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                         | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 287562          | 09/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1120     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | MATERIAL DE CONSUMO                 | 6,99        | Compra de biscoitos, cha e frutas para os concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 9 e 10/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                     | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                         | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 287562          | 09/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1121     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 52,71       | Compra de biscoitos, cha e frutas para os concertos Allegro e Vivace 2 nos dias 9 e 10/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                     | Área Meio                                    | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                         | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 287562          | 09/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1122     | 09/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                     | 25.012,92   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 2057887423      | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1123     | 09/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas       | Receitas Arrecadadas Previstas      | 7.139,49    | Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 03/2026. Relatório em anexo.                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 32026           | 01/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1124     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 1.537,87    | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de maio). Obra: Tan Dun - 3 musas em videogame. Regente: José Soares.                                                                                                    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                             | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS   | 58455514        | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1125     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 8.714,62    | Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de maio). Obra: Tan Dun - 3 musas em videogame. Regente: José Soares.                                                                                                                           | Produção Artística                           | BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.     | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 58455514        | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1126     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 305,01      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de maio). Obra: Tan Dun - 3 musas em videogame. Regente: José Soares.                                                                                                                           | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                                        | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS     | 58455514        | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1127     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | Material de Consumo                 | 1.300,00    | Adiantamento referente a compra de 2 pé base para as mesas da sala de reunião e sala de produção.Parceiro(5396)/Metal Livre(2385)/Mercadopago.                                                                                                                          | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.              | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 18543           | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1128     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | MATERIAL DE CONSUMO                 | 800,00      | Adiantamento referente a contratação de empresa para remoção de um espelho quebrado e instalação de um novo espelho na área de acesso aos sanitários no 2º Foyer da Sala Minas Gerais.Parceiro (5401)Mapa Art.                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MAPA ART DECOR COMERCIO LTDA                      | XXX776730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 2057887431      | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1129     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal         | VALE ALIMENTAÇÃO                    | -9,60       | 2 a via de cartao Alelo alimentacao Ana Luzia                                                                                                                                                                                                                           | Gastos com Pessoal                           | ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES                   | XXX97947651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 42026           | 01/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1130     | 09/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal         | VALE ALIMENTAÇÃO                    | -13,56      | 2 a via de cartao Alelo refeicao Daniel Fernandes                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | DANIEL FERNANDES MENDES JUNIOR                    | XXX27260840 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 42026           | 01/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1131     | 09/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                     | 83.470,73   | Receta bruta da bilheteria do concerto CONCERTO ESPECIAL MUSICA DE CINEMA, realizado no dia 01/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 1042026         | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1132     | 09/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                     | 86.837,63   | Receta bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MUSICA DE CINEMA, realizado no dia 03/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                     | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 3042026         | 03/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1133     | 09/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                     | 86.257,13   | Receta bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MUSICA DE CINEMA, realizado no dia 02/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                     | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 2042026         | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1134     | 09/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                     | 50,92       | Depósito realizado a maior ref concerto ESPECIAL MUSICA DE CINEMA no dia 02/04/2026 na Sala Minas Gerais. será reembolsado.                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 2042026         | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1135     | 10/04/2026 | jan/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 2.015,56    | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2026 para Conta Reserva                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 12026           | 31/01/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1136     | 10/04/2026 | fev/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 6.554,69    | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2026 para Conta Reserva                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 22026           | 28/02/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1137     | 10/04/2026 | mar/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 10.809,61   | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2026 para Conta Reserva                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 32026           | 31/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1138     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA      | 572,30      | Confecção de apostilas para a disciplina de Percepção Musical V da Academia Filarmônica                                                                                                                                                                                 | Educativo                                    | REDE EDITORA GRÁFICA LTDA                         | XXX144740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 511             | 13/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1139     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais              | Aquisição e Suporte em Softwares    | 1.610,83    | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Latur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: março/2026        | Área Meio                                    | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 259061          | 15/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1140     | 10/04/2026 | jan/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 11.232,59   | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 01/02/2026                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 12026           | 31/01/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1141     | 10/04/2026 | fev/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva          | 2.735,55    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 02/02/2026                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 22026           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento    | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1142     | 10/04/2026 | mar/26    | Transferência para Reserva    | Transferência para Reserva               | 1.519,74    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referência: 03/02026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                      | 32026           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1143     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Aquisição e Suporte em Softwares         | 555,45      | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Latur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: março/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO> | 259060          | 15/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1144     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 2.159,34    | Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | MINASCOPY NACIONAL EIRELI                         | XXX254870001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO      | 53169           | 25/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1145     | 10/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 700,00      | Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Juventude 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicação               | KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS                | XXX450660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 21              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1146     | 10/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Aquisição e Suporte em Softwares         | 599,62      | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA             | XXX778580001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO      | 852             | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1147     | 10/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                          | 2.879,04    | A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão. | Marketing                 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.                         | XXX217840001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO      | 186885          | 05/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1148     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Internet                                 | 137,90      | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                    | XXX702290021XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE   | 96766           | 22/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1149     | 10/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas           | 250,00      | Doação recebida na conta de RPS -TED LÚCIA G P 10/04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 32026           | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1150     | 10/04/2026 | mar/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                               | -6,78       | Devolução de valor referente a complementação de despesa decorrente a divergência na base de cálculo do ISSQN aplicada pelo prestador na emissão da NF 703 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA                    | XXX621330001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO        | 703             | 31/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1151     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA                      | XXX76382724 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75190           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1152     | 10/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                                   | 7.601,32    | Férias Pedro 04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | PEDRO MENEZES GATTONI                             | XXX90456683 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO      | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1153     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | ANA CLARA OLIVEIRA RODRIGUES                      | XXX57805692 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75235           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1154     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | ANA PAULA SABINA DO CARMO                         | XXX90287607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75236           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1155     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | EMILLY ANNE DA SILVA                              | XXX14277625 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 75237           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1156     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | EVERTON ALVES SILVA                               | XXX06520641 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75238           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1157     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | GUILHERME AZEVEDO ASSIS                           | XXX88417607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 75239           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1158     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | IGOR AGUILAR DE ARAUJO                            | XXX67243651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75242           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1159     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | JOYCE GABRIELLY DOS SANTOS                        | XXX91712681 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75243           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1160     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                            | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | KAMILA KELEN VIEIRA LEITE GONÇALVES               | XXX76618630 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 75244           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                 | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1161     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                | Gastos com Pessoal        | KAREN LUIZA RODRIGUES MOREIRA                      | XXX10316665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75245           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1162     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                 | Gastos com Pessoal        | MARLON HENRIQUE MELO DOS SANTOS                    | XXX90955661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75246           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1163     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                | Gastos com Pessoal        | RAFAEL GONCALVES MACIEL                            | XXX66650680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 75248           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1164     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                | Gastos com Pessoal        | REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO                    | XXX83878632 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75249           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1165     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                | Gastos com Pessoal        | WESLLAYNE DE ALMEIDA VIEIRA                        | XXX90354770 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75250           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1166     | 10/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio                  | 487,50      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                | Gastos com Pessoal        | YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO              | XXX06030690 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 75251           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1167     | 10/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO            | 100,00      | Adiantamento referente a compra de Dobradiças para os armários da sala dos montadores.Parceiro(5402)Duda Comercio(2385)Mercadopago.                                                                                                                 | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.               | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 8707            | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1168     | 13/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO            | 590,42      | Compra de 03 dispenser para papel e 10 dispenser para sabão, para reposição no ICF.                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA                       | XXX981630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 395113          | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1169     | 13/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Telefone Fixo                  | 887,58      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2026                                                                                                                             | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE               | 907517          | 17/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1170     | 13/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS             | 263,69      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2026. | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA            | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 2051            | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1171     | 13/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho           | 40.355,56   | Rescisao GUSTAVO GARCIA                                                                                                                                                                                                                             | Gastos com Pessoal        | GUSTAVO GARCIA TRINDADE                            | XXX02257624 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1172     | 13/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho           | 19.013,79   | Rescisao RODRIGO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal        | RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO                         | XXX21627671 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1173     | 13/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO            | 8,80        | Compra de sacos de lixo para atender a demanda do setor de producao. DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS CORREA LTDA. CNPJ: 01.156.234/0001-95.                                                                                                              | Área Meio                 | DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS CORREA LTDA             | 01.156.234/0001-95      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 155285          | 13/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1174     | 14/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória          | 32.085,17   | FGTS rescisão Rodrigo Castro                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 42026           | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1175     | 14/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória          | 86.667,05   | FGTS rescisão Gustavo Garcia                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 42026           | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1176     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO            | 7,49        | Compra de cha mate para reposicao da copa. LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 07.278.874/0001-54.                                                                                                                                              | Área Meio                 | LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA                   | 07.278.874/0001-54      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 654549013       | 14/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1177     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO            | 16,90       | Compra de sacos de lico par atender a demanda do setor de producao. DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS CORREA LTDA. CNPJ: 01.156.234/0001-95.                                                                                                               | Área Meio                 | DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS CORREA LTDA             | 01.156.234/0001-95      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 155305          | 14/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1178     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Taxa de Expediente             | 100,00      | Pagamento de taxa de conferencia/homologação de rescisão contratual de Rodrigo de Oliveira Castro. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29                                                                      | Área Meio                 | Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais | 00.786.960/0001-29      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 840             | 14/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1179     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 612,14      | ISS sobre Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1180     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 1.760,08    | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                    | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1181     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 3.620,92    | Imposto de Renda sobre Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                   | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR - SOLISTAS - LF              | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1182     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 382,12      | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                    | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                              | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1183     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS | 20.404,58   | Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                          | Produção Artística        | ANTHONY TRIONFO                                    | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                         | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1184     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 714,16      | Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL S/A                    | XXX000005138XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - SOLISTAS - LF       | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1185     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 550,00      | Contratação do flautista Anthony Trionfo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL S/A                    | XXX000005138XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | OPE - SOLISTAS - LF       | 585915592       | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1186     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 899,10      | ISS sobre Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1187     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 2.585,18    | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1188     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 5.318,36    | Imposto de Renda sobre Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR - SOLISTAS - LF        | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1189     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 561,26      | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)    | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1190     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 29.970,00   | Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | VINCENTIUS CYPRIANUS DE KORT           | XXX000000000 XX         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR          | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1191     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 1.048,95    | Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL S/A                    | XXX000005138XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - SOLISTAS - LF       | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1192     | 14/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 550,00      | Contratação do maestro Vincent de Kort como regente convidado nos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL S/A                    | XXX000005138XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | OPE - SOLISTAS - LF       | 585917163       | 15/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1193     | 15/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.265,02    | Compra de material para os concertos Especial 1 que acontecerão dos dias 1 a 3 de abril de 2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | LOJA ELETRICA LIMITADA                 | XXX553420004XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 772362          | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1194     | 15/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                       | 119.368,06  | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal        | UNIMED BH - MENSALIDADE                | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 160830          | 08/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1195     | 15/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                       | 7.906,45    | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal        | UNIMED BH                              | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1196     | 15/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                      | 8.317,24    | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comunicação               | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA  | XXX702470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 64              | 12/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1197     | 15/04/2026 | mar/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas       | 100,00      | Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 09/04/2026. Transferido para a conta movimento em 15/04/2026. Planilha anexa.                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 32026           | 01/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1198     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)           | 1.637,53    | Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708              | 2               | 02/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1199     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS     | 34,47       | Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Fevereiro/2026 | Área Meio                 | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708              | 742             | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1200     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS     | 252,78      | INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Fevereiro/2026             | Área Meio                 | MINISTERIO DA ECONOMIA                 | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                 | 742             | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1201     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 58,64       | Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                         | Marketing                 | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708              | 591             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1202     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 645,07      | INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                     | Marketing                 | MINISTERIO DA ECONOMIA                 | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                 | 591             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1203     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | AUDITORIA EXTERNA                        | 41,25       | Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 176             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1204     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 39,64       | Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 382             | 16/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1205     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 119,59      | Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 2280763         | 13/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1206     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 1.315,48    | INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                            | Marketing                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 2280763         | 13/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1207     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Cursos                                   | 1.386,34    | Contratação e matrícula de 5 jovens aprendizes em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | XXX414630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 2034            | 19/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1208     | 16/04/2026 | mar/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                               | 14.067,00   | Compra de partituras para o Especial 1 (4 de abril). Obra: Moss - Titanic. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística                           | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | XXX461720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 59378           | 18/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1209     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 136.184,40  | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1210     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | -68.523,69  | Desconto referente ao valor pago pelo ICF na compra de 2 compressores de ar condicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1211     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 2.592,50    | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1212     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 53.488,80   | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1213     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 1.693,98    | Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1214     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 45.071,52   | Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1215     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 5.254,13    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1216     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                               | 2.759,62    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 74861           | 28/02/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1217     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 37,31       | PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1218     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 111,93      | PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1219     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 24,25       | PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1220     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 55,97       | Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 3280           | 108775          | 05/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1221     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 966,89      | Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 216             | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1222     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 10.635,79   | INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026             | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 216             | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1223     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 35,00       | Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 20922           | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1224     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 10,94       | Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 11191           | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                      | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1225     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 92,40       | INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.         | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS           | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1226     | 16/04/2026 | abr/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos       | 1.064,00    | Banco de bateria para OFMG.                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | A SERENATA LTDA                                         | XXX200540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 100365          | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1227     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Aquisição e Suporte em Softwares         | 8.145,84    | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Competência Abril/2026                                   | Área Meio                                    | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                              | XXX140620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 17280           | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1228     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 644,03      | Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: fevereiro/2026                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708        | 249             | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1229     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 7.084,31    | INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS           | 249             | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1230     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | 2.500,00    | Contratação do percussionista Lucas Davi de Araujo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Especial 1 nos dias 01, 02 e 03/04/2026 na Sala Minas Gerais.                         | Produção Artística                           | LUCAS DAVI DE ARAUJO 3750782156                         | XXX393240001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 11              | 06/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1231     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                | 5.350,95    | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos. | Comunicação                                  | AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA  | XXX410700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 46              | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1232     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                              | 385,70      | Fornecimento de lanche para o café da manhã do comitê do circuito na Sala Minas Gerais. no dia 31/03/2025.                                                                                                                                            | Produção Artística                           | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP             | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2591            | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1233     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                              | 1.413,00    | Fornecimento de lanche para o café da manhã do comitê do circuito na Sala Minas Gerais. no dia 31/03/2025.                                                                                                                                            | Produção Artística                           | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP             | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2591            | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1234     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 3.600,00    | Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (18 e 19 de junho). Obra: Santoro - Sinfonia n.7. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                | Produção Artística                           | CULTURA E EVENTOS CREMONA LTDA                          | XXX455280001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 96              | 06/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1235     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 772,80      | Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara                                                                                                                    | Produção Artística                           | BH EM LIBRAS LTDA                                       | XXX885700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 189             | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1236     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | CARRO EXECUTIVO                          | 1.884,20    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2026                                                                                                                                        | Produção Artística                           | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                     | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 58              | 07/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1237     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | CARRO EXECUTIVO                          | 637,30      | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2026                                                                                                                                        | Produção Artística                           | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                     | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 59              | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1238     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                              | 4.429,51    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Março/2026                                                                                     | Área Meio                                    | PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA | XXX262980001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 782             | 07/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1239     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                | 3.931,22    | Passagens aéreas para Carla Assis, agente da cantora Monica Salmaso, que será solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30/04, 01/05 e 02/05/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                     | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                               | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37383           | 08/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1240     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 5.500,00    | Contratação de designer freelancer para a produção gráfica das peças de divulgação dos concertos da temporada 2026. Contrato de 2 meses, de 16/3 a 16/5.                                                                                              | Comunicação                                  | LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47             | XXX48223609 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 46              | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1241     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SEGURO DE VIDA                           | 4.121,96    | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2025 a 01/05/2026. Competência: março/2026                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.                 | XXX860740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 443819          | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1242     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                | 1.527,27    | Passagem aérea nacional (São Paulo - Belo Horizonte - São Paulo) para o solista convidado, o trombonista Jorgen van Rijen, para os concertos Allegro e Vivace 3, nos dias 07 e 08 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                    | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                               | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37366           | 06/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1243     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                              | 2.113,65    | Hospedagem para o regente Vincent de Kort, solista convidado dos concertos Presto e Veloce 2, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 26 e 27 de março de 2026, às 20h30.                                                                            | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                               | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 3968            | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1244     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 5.400,96    | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2026                                                                                                        | Marketing                                    | IT ART TECNOLOGIA LTDA                                  | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 1172211         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1245     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | FOTOGRAFIA                               | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Especial 1                                                                                                                                      | Comunicação                                  | ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 01390633667                 | XXX645400001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 63              | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1246     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Internet                                 | 120,37      | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Março/2026.                                                | Área Meio                                    | ALGAR TELECOM S/A                                       | XXX085160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE  | 537188836       | 20/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1247     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                                | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | RADMILA BOCEV                  | XXX55904606 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 75203           | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1248     | 16/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 15.932,61   | Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO II, realizado no dia 09/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 9042026         | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1249     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 16.592,43   | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                      | Marketing                                    | IT ART TECNOLOGIA LTDA         | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 2296647         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1250     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                   | 655,82      | Férias Gabriel 04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | GABRIEL FELIPE ALVES           | XXX07701600 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1251     | 16/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 31.609,00   | Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE II, realizado no dia 10/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 10042026        | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1252     | 16/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 158,81      | Receita bruta da bilheteria do concerto ENSAIO ABERTO ALEGRO II, realizado no dia 10/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 10042026        | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1253     | 16/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 39.239,17   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887427      | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1254     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                              | 99,23       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Presto 3 no dia 16/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA      | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 102118          | 16/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1255     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                              | 33,76       | Compra de refrigerantes, sucos para atender a reunião mensal. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA           | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 243855          | 16/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1256     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 52,56       | Compra de refrigerantes e sucos para atender a reunião mensal dos funcionários. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | DMA DISTRIBUIDORA SA           | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 243855          | 16/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1257     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                              | 1.761,38    | Hospedagem para o flautista Anthony Trionfo, solista convidado dos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/03/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                           | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA      | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 37374           | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1258     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | INSS Patronal                            | 276.216,99  | INSS UNIFICADO CG 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                      | 2100            | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1259     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                 | 115.427,78  | IR UNIFICADO CG 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG             | 561             | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1260     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | PIS                                      | 7.951,64    | PIS retido em guia unificada sobre folha CG 03/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG               | 83010326        | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1261     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 29,03       | PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 4382            | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1262     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 272,69      | PIS/COFINS/CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Fevereiro/2026.                                                                   | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 591             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1263     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 5.076,35    | PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: fevereiro/2026                                                                                                                                | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 2               | 02/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1264     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 33,91       | PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Fevereiro                                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 11191           | 16/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1265     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | AUDITORIA EXTERNA                        | 127,88      | PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Fevereiro/2026.                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 176             | 06/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1266     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares         | 78,55       | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: março/2026                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 259061          | 15/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1267     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 4.496,04    | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 216             | 26/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1268     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 39,06       | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RBMH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                            | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 15              | 24/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1269     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 162,75      | PIS COFINS CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA          | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 20922           | 04/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                               | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                        | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1270     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 556,09      | PIS COFINS CSLL                                                                                                                                                                                                                                    | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                   | 2280763         | 13/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1271     | 16/04/2026 | fev/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 2.994,73    | PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: fevereiro/2026                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 249             | 10/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1272     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 184,33      | PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2026                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 382             | 16/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1273     | 16/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 106,86      | PIS COFINS CSLL                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)         | 742             | 02/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1274     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.199,00    | Adiantamento referente a compra de um fone Audio Technica ATHM50x Pro Monitor para as transmissões.Parceiro(5394)Sandra Mara (2385)Mercadopago.                                                                                                    | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.      | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 66360553        | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1275     | 16/04/2026 | abr/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Comunicação e Telefonía      | 745,44      | Adiantamento referente a compra de um aparelho celular para demandas do administrativo.Parceiro(5394)Sandra Mara (2385)Mercadopago.                                                                                                                | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.      | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 115582045       | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1276     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.427,79    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref. Juventude 1                                                                                                       | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                       | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 39              | 10/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1277     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | FOTOGRAFIA                                   | 2.395,80    | Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais. | Comunicação                                  | WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618         | XXX280750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 113             | 16/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1278     | 16/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 301,25      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2026                                                                                                                       | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                  | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 274             | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1279     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 950,00      | Compra de 5 unidades de fone de ouvido para rádios Motorola UHF EP150, para substituir fones danificados                                                                                                                                           | Área Meio                                    | A&E TECNICAL LTDA                         | XXX783140001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 51477           | 19/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1280     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 2.151,94    | Confecção de 50 unidades do Book publicitário dos projetos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com a finalidade de ser um instrumento para a captação de novos patrocinios, apoiadores e parceiros.                                          | Marketing                                    | ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA               | XXX144080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 727             | 20/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1281     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 79,90       | Compra de uma placa de rede Wi-fi/USB para conectar o servidor de automação ao Wi-fi, como rede acesso à internet backup para garantir acesso remoto ao supervisor de automação da Sala Minas Gerais                                               | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | XXX838110123XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 145367          | 18/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1282     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Telefone Fixo                                | 33,92       | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2026.                                                                                                                                     | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE              | 939671          | 28/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1283     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Telefone Móvel                               | 173,98      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2026.                                                                                                                                     | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE              | 939671          | 28/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1284     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Telefone Fixo                                | 154,45      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2026.                                                                                                                                     | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE              | 940152          | 28/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1285     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Telefone Móvel                               | 792,29      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: março/2026.                                                                                                                                     | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE              | 940152          | 28/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1286     | 17/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS          | 114,83      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.                                                                      | Produção Artística                           | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                 | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 2403939         | 08/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1287     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | INSS Patronal                                | 179.789,59  | INSS UNIFICADO PA 03/2026.                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                      | 2100            | 01/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1288     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | SALÁRIOS                                     | 102.760,83  | IR UNIFICADO PA 03/2026.                                                                                                                                                                                                                           | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG             | 561             | 01/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1289     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal            | PIS                                          | 5.217,05    | PIS retido em guia unificada sobre folha PA 03/2026.                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG               | 83010326        | 01/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1290     | 17/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                                  | 69,00       | Compra de chas e refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Veloce 3 no dia 17/04/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                     | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA                      | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 127665          | 17/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1291     | 17/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15,96       | Compra de chas e refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Veloce 3 no dia 17/04/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                     | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA                      | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE             | 127665          | 17/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1292     | 17/04/2026 | dez/25    | Gastos com Pessoal            | Despesas Sindicais                           | 2.550,00    | Sindicato dos músicos Folha 12/2025.                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG | XXX483330018XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 196             | 01/12/2025        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento           | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1293     | 17/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 57.860,37   | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Março/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/IMG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS | 74980326        | 01/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1294     | 20/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritorio                   | 1.698,86    | Compra de material de escritório: 3 unidades de régua de 30 cm; 4 caixas de papel A4; 4 unidades de corretivo; 5 unidades de borracha; 2 caixas de lápis com 12 unidades; 2 caixas de caneta marca-texto verde; 2 caixas de caneta marca-texto rosa; 1 unidade de Estilete Profissional 18mm com 2 Lâminas Extras; 1 caixa de grampos 9/10-23/10 com 5000 unidades; 1 caixa de grampos 24/6 com 5000 unidades; 1 pacote de 5 rolos de fita adesiva larga para empacotamento - 45mm x 40m; 1 caixa de papel sulfite tamanho OFÍCIO; 12 fitas crepe (24mm x 50m); 4 borrachas brancas (capa vermelha); 1 bobina de plástico bolha 1,22m x 85m. | Área Meio                 | NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI                     | XXX615130001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 40244           | 19/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1295     | 20/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 210,00      | Impressão de 14 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 2063            | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1296     | 20/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 45,00       | Impressão de 14 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 2063            | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1297     | 20/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 2.038,02    | Transporte de partituras - Temporada 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                                     | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 5262767         | 31/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1298     | 22/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | PASSAGENS                                | 3.480,15    | Rembolso da passagem de repatriação para o USA com retorno no dia 26/04. O valor reembolsado sera de 50% do valor total da passagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | ELIZABETH ROSE FAYETTE                                        | XXX59658172 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 74883           | 25/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1299     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 390,68      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 2066            | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1300     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 8,00        | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 2067            | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1301     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | CORREIOS E TELEGRAFOS                    | 1.377,48    | Prestação de serviços pelos correios em 2026. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                   | XXX283160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 2502737         | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1302     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 188,89      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 1202026         | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1303     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 2,55        | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 1212026         | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1304     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 10.919,60   | Impressão de programas dos concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Alegro/Vivace 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ                                    | XXX881150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 3089            | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1305     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                     | 33.524,78   | Rescisão ELIZABETH ROSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal        | ELIZABETH ROSE FAYETTE                                        | XXX59658172 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 375             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1306     | 22/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Material de Consumo                      | 25,00       | Compra de case de celular para atender a demanda da recepção. EQUIPE CELULARES ASSISTENCIA E MANUTENCAO. CNPJ: 44.964.774/0001-08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | EQUIPE CELULARES ASSISTENCIA E MANUTENCAO                     | 44.964.774/0001-08      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 415             | 22/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1307     | 23/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 3.000,00    | Aluguel de partituras para a Gravação 1 (11 a 21 de fevereiro). Obra: Rezende - Vereda. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | FUNDACAO OSESP                                                | XXX956430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 593             | 26/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1308     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | PASSAGENS                                | 1.775,57    | Passagens aéreas para o percussionista Leonardo Caire (São Luis/BH/Sao Paulo), para os concertos Alegro Vivace 3 a serem realizados nos dias 07/05/2026 a 08/05/2026, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                     | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE         | 37388           | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1309     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 5.231,52    | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                                       | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 16              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                        | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento    | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1310     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | PASSAGENS                                | 540,94      | Pedido complementar ao 74858. Solicitação de passagem aérea para o violinista Pablo de Leon (FDS 3, AV 4 e AV 5). Foi necessária a alteração do trecho de ida do artista no dia 27/05/2026 para adequação de horário. (Horário original: saída de BSB às 9h35 e chegada a BH às 11h. Horário atual: saída de BSB às 21h e chegada a BH às 22h25). | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                 | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37391           | 10/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1311     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)       | 1.437,15    | Fornecimento de 5 vídeos brutos gravados no ano de 2025, para compor um banco de dados para serem utilizados em material promocional da Sala Minas Gerais e da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os vídeos foram gravados durante concertos na Sala Minas Gerais.                                                                            | Comunicação               | ABRA VIDEOS BRASIL LTDA                   | XXX106210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 64              | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1312     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.650,00    | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (28 de fevereiro). Obra: Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.8. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA             | XXX091300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 14              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1313     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 1.980,00    | Aluguel de partituras para a Gravação I e Allegro I e Vivace II (11 a 21 de fevereiro e 12 e 13 de março). Obras: Avesia e Viagem ao Vento. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA             | XXX091300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO> | 13              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1314     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | FOTOGRAFIA                               | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 2                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação               | TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49        | XXX875400001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 21              | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1315     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | UNIFORMES                                | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | JOVANA TRIFUNOVIC                         | XXX55954611 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 75204           | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1316     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 8.075,00    | Contratação de assessoria contábil. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA    | XXX502630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 19              | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1317     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES         | 3.000,00    | Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Março/2026                                                                                                                         | Comunicação               | BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS          | XXX287000001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 11              | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1318     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares         | 3.347,99    | Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                       | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 41              | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1319     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES         | 4.091,43    | Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                       | Comunicação               | IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45       | XXX07677660 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 169             | 16/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1320     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 1.409,10    | Hospedagem para a pianista Sonia Rubinsky, solista convidada dos concertos Allegro e Vivace 2, realizados nos dias 09 e 10 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                 | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 4246            | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1321     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 8.400,00    | Pesquisa de cargos e salários. Continuidade pedido 61895.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | EQUILIBRIUM                               | XXX390470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 562             | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1322     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 26.395,32   | Contratação da pianista Sonia Rubinsky como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2, nos dias 09 e 10/04/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | RITMIZA PRODUCOES LTDA                    | XXX020180001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 823             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1323     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 10.910,27   | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA         | XXX156600001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 212             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1324     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | PASSAGENS                                | 5.924,52    | Passagem aérea para atender a Gerente de Produção e o Produtor na visita técnica em São Luis do Maranhão, 11/05 (CNF - BELO HORIZONTE x SLZ - SAO LUIS), (SLZ - SAO LUIS x CNF - BELO HORIZONTE), com escala no aeroporto de BSB, por ocasião da realização da visita técnica.                                                                    | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                 | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37420           | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1325     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | PASSAGENS                                | 2.121,70    | Passagens aéreas para o violoncelista Christian Munawek (Vitoria/BH/Vitoria), para os concertos Allegro Vivace 3 a serem realizados nos dias 07/05/2026 a 08/05/2026, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                       | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                 | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37400           | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1326     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS               | 1.825,00    | Serviço de afinação dos pianos da Orquestra Filarmônica de MG durante o primeiro semestre de 2026. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693  | XXX824370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 131             | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1327     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 5.400,96    | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2026                                                                                                                                                                                                | Marketing                 | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                    | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 1170938         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1328     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MOTOBOY                      | 198,00      | Serviços de entrega via motoboy realizados no mês de março de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34 | XXX214350001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 33              | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1329     | 23/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                    | 2.266,65    | FGTS rescisão Elizabeth Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS            | 42026           | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1330     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 100,00      | Compra de minifx hafele para tender a demanda do setor de operacoes/infraestrutura. COMERCIO FG LTDA. CNPJ: 02.968.810/0001-61                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | COMERCIO FG LTDA                          | 02.968.810/0001-61      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE   | 75128           | 23/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1331     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                   | 91,50       | Compra de refil porta cartao e fichario para atender a demanda do setor de operacoes/infraestrutura. KALUNGA SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28.                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | KALUNGA SA                                | 43.283.811/0123-28      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE   | 146630          | 23/04/2026        | Fundo Fixo                      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                        | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                  | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1332     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA JURÍDICA                 | 57,94       | 3 Recibos para restituição referente à despesas de locomoção (Uber) da reunião do Conselho de Administração e Assembleia Geral do ICF.                                                                                                    | Área Meio                 | DOLABELLA ADVOCACIA E                               | XXX15660001XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75406           | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1333     | 23/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 40.799,96   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                      | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887433      | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1334     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 309,24      | Imposto de Renda sobre Aditivo referente ao contrato do pedido 74198. Aluguel para concerto extra do Especial I (03 de abril). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.                                                  | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS   | 588375162       | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1335     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 1.752,36    | Aditivo referente ao contrato do pedido 74198. Aluguel para concerto extra do Especial I (03 de abril). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.                                                                         | Produção Artística        | BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.       | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 588375162       | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1336     | 23/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 61,33       | Aditivo referente ao contrato do pedido 74198. Aluguel para concerto extra do Especial I (03 de abril). Obra: Schifrin - Missão Impossível. Regente: José Soares.                                                                         | Produção Artística        | BANCO ITAÚ                                          | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS     | 588375162       | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1337     | 23/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 14.974,07   | Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO III, realizado no dia 16/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                      | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 16042026        | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1338     | 23/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 14.756,45   | Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE III, realizado no dia 17/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                      | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 17042026        | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1339     | 23/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 143,86      | Repasse realizado a maior pelo cliente conforme relatório e email anexo, será reembolsado.                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                      | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 16042026        | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1340     | 23/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                     | 210,64      | Repasse realizado a maior pelo cliente conforme relatório e email anexo, será reembolsado.                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                      | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 17042026        | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1341     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 943,56      | Pedido complementar ao pedido Nº 69564, do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica.                                                                                     | Área Meio                 | SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | XXX070650001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 5065            | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1342     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 89,70       | Compra de po de cafe para reposicao da copa. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                                                              | Área Meio                 | DMA DISTRIBUIDORA SA                                | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 341405          | 24/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1343     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 62,08       | Impressão de 50 crachás para a 1ª Edição dos Concertos Didáticos de 2026, para uso dos monitores nas Oficinas de Monitoria e da equipe de voluntários que irá atuar na recepção do público nos concertos da edição, na Sala Minas Gerais. | Educativo                 | REDE EDITORA GRÁFICA LTDA                           | XXX144740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 656             | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1344     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                           | 6,25        | Repasado ao funcionário Paulo Cesar Vieira da Silva correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar Vieira da Silva.                                                                     | Produção Artística        | Paulo Cesar Vieira da Silva                         | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 75443           | 24/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1345     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO    | -863,46     | Reembolso de valor de multa e juros impostos federais (DARF PIS COFINS CSLL e IR 1708) que ficaram em aberto no ano de 2025. Documentos em anexo.                                                                                         | Gastos com Pessoal        | GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA              | N/A                     | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 42026           | 28/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1346     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Taxa de Expediente                  | 3.783,51    | Pagamento de taxa - referente ao uso do espaço publico para eventos em geral do concerto da Orquestra Filarmônica de MG no Parque Ecológico da Pampulha no dia 24/05/26.                                                                  | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)     | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 598466          | 22/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1347     | 24/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                         | 42,93       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Fora de Série 2 no dia 25/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.                                                                                              | Produção Artística        | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                           | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 104252          | 24/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1348     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | AUDITORIA EXTERNA                   | 2.580,87    | Auditoria externa independente do exercicio fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Abril/2026.                                                                                                                  | Área Meio                 | ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES                      | XXX713070001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 238             | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1349     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 774,08      | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                        | Produção Artística        | FEDERAL EXPRESS CORPORATION                         | XXX764860001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2381341         | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1350     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 778,70      | Adiantamento referente a peça para trava dos suporte dos instrumento de percussão da OFMG.Parceiro(5408)Musical Express(2385)Mercadopago.                                                                                                 | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 233882          | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1351     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                           | 25,00       | Repasado ao funcionário Paulo Cesar Vieira da Silva correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar Vieira da Silva.                                                                     | Produção Artística        | Paulo Cesar Vieira da Silva                         | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 75479           | 27/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1352     | 27/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 113,34      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (12 e 13 de março). Obra: Corigliano - Concerto para clarinete. Regente: Fabio Mechetti. Solista: Marcus Julius Lander.                                                      | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                           | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2396483         | 26/03/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1353     | 27/04/2026 | abr/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Instrumentos Musicais e Artísticos  | 590,91      | Adiantamento referente a aquisição de instrumento de percussão, pandeiro, para Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.Parceiro(5415Web Music(2385)Mercadopago.                                                                             | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 296771          | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1354     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 660,54      | Adiantamento referente a Compra de um termometro para o setor de operações para verificações e aferições de temperaturas nos ambientes da Sala Minas Gerais.Parceiro(2385)Mercadopago.                                                    | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 10764036        | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1355     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 51.134,16    | Adiantamento referente ao valor do vale Refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2026.Parceiro (14)Aielo.                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | ALELO S A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887438      | 27/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1356     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 80.240,00    | Adiantamento referente ao valor do vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2026.Parceiro (14)Aielo.                                                                                                                           | Gastos com Pessoal                           | ALELO S A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887439      | 27/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1357     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | Outros Benefícios                        | 3.450,00     | Adiantamento referente ao valor do vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2026.Parceiro (14)Aielo.                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | ALELO S A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887440      | 27/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1358     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 1.271,97     | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência: Maio/2026.Parceiro (245)Consortio Otimo.                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | CONSORCIO OTIMO                                              | XXX267150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887442      | 27/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1359     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 4.426,56     | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência: Maio/2026.Parceiro (244)Tranfacil.                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                                   | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887443      | 27/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1360     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | -660,54      | Reembolso de adiantamento referente a Compra de um termometro para o setor de operações para verificações e aferições de temperaturas nos ambientes da Sala Minas Gerais.Parceiro(2385)Mercadopago.                                                          | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                       | 10764036        | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1361     | 27/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 155,94       | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Março/2026 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                                      | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - TP        | 74310326        | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1362     | 27/04/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 19,54        | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Março/2026 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800                                                                                                 | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - TP         | 74310326        | 01/03/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1363     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | CARTÓRIO                                 | 1.459,08     | Serviço do cartório de notas, referente ao mês de abril/2026. Despesa com ata da assembleia geral.                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | CARTÓRIO JAGUARÃO                                            | XXX565960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 721524          | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1364     | 27/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | CARTÓRIO                                 | 1.459,08     | Serviço do cartório de notas, referente ao mês de abril/2026. Despesa com ata do Conselho de Administração.                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | CARTÓRIO JAGUARÃO                                            | XXX565960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 721525          | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1365     | 28/04/2026 | abr/26    | Receltas Arrecadadas | Receltas Arrecadadas Previstas           | 1.500.000,00 | Patrocínio recebido na conta captação 59904-2 dia 23/04/2026. COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO CBMM                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE            | 42026           | 01/04/2025        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1366     | 28/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 625,00       | Adiantamento referente lavanderia abril/2026                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA                        | XXX864720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887448      | 28/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1367     | 28/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | -12,56       | Devolução repasse realizado a maior sem considerar retenção de ISS.                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA                        | XXX864720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                  | 2057887448      | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1368     | 29/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.613,73     | Compra de material de copa: 36 unidades de leite; 4 pacotes de apúcar cristal de 5 kg; 23 unidades de manteiga; 20 pacotes de café extraforte; 1 embalagem fechada com 10 buchas; 6 unidades de detergente; 5 unidades de cloro ativo.                       | Área Meio                                    | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA                                  | XXX029410001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 224255          | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1369     | 29/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 3.127,25     | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026.                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                                         | XXX397370005XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 28825           | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1370     | 29/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                   | 2.118,23     | Férias Dayane 05/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | DAYANE MARCONDES PAVANI                                      | XXX77256607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1371     | 29/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                   | 4.182,20     | Férias Felipe 05/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | FELIPE OLIVEIRA BARBOSA                                      | XXX40162673 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1372     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Internet                                 | 1.129,32     | Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Abril/2026.                                                                                                                                   | Área Meio                                    | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                                      | XXX805100001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 697             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1373     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 4.107,34     | Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Março/2026.                      | Marketing                                    | CONAPE SERVICOS LTDA                                         | XXX694420001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 709             | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1374     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 8.550,00     | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026. | Área Meio                                    | TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA                                   | XXX048080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 42              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1375     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 46.475,62    | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: março/2026                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME                    | XXX981830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 253             | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1376     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 610,84       | Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas transmissões online dos concertos. Competência: Abril/2026.                                                                                                                                                | Área Meio                                    | DIGITECNIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA                      | XXX456080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 3259            | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1377     | 30/04/2026 | mar/26    | Gastos com Pessoal   | DESPESAS SINDICAIS                       | 9.549,01     | Contribuicao sindical dos músicos folha 04/2026                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG                    | XXX483330001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 42026           | 01/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1378     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 776,00       | Impressão de 4 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto Turnê Estadual - Betim.                                                                                                                                                                    | Comunicação                                  | OUT WAY PRODUCOES EIRELI                                     | XXX821920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 205             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                         | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1379     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 9.185,55    | Contratação do ator Chico Pelúcio, convidado para a ópera "O Segredo de Susana", de Wolf-Ferrari, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                         | Produção Artística                           | ATOVARIADO PRODUCOES CULTURAIS LTDA                        | XXX019970001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 33              | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1380     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                                    | 884,25      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | HYU-KYUNG JUNG                                             | XXX03611630 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75366           | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1381     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                                    | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | TAIS MARIA DE MOURA GOMES                                  | XXX91865176 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75367           | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1382     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)      | 2.716,00    | Contratação de JOSE HENRIQUE SOARES VIANA, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 1, no período de 12/03/2026 a 13/03/2026, na sala Minas Gerais.                   | Produção Artística                           | ALUA LITERAT ILUST, ATELIE, OFICINA DE ARTE E CULTURA LTDA | XXX483870001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 71              | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1383     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 1.567,52    | Contratação temporária de 01 contrarregista no concerto Presto e Veloce 3 ( Ópera Semi-encenada – O segredo de Suzana e o Telefone ) da Orquestra Filarmônica de MG entre os dias 13 a 17/04 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                            | Produção Artística                           | HORIZZONTE PRODUCAO E EVENTOS LTDA                         | XXX560020001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 26              | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1384     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO     | 1.455,90    | Contratação de Serviços de 01 camareira para o ensaio e concertos Presto e Veloce 3 ( Ópera Semi-encenada – O segredo de Suzana e o Telefone ) da Orquestra Filarmônica de MG entre os dias 15, 16, 17/04/2026.                                                                                                                               | Produção Artística                           | HORIZZONTE PRODUCAO E EVENTOS LTDA                         | XXX560020001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 25              | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1385     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                  | 2.818,20    | Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                  | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 4516            | 22/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1386     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                  | 2.818,20    | Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                  | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 45144           | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1387     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                                  | 2.818,20    | Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                  | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 4515            | 22/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1388     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                                   | 965,20      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 3                                                                                                                                                                                                                         | Comunicação                                  | ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA                             | XXX993310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 53              | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1389     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 80.377,24   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI                | XXX759440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 280             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1390     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                                   | 758,67      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 1                                                                                                                                                                                                                                | Comunicação                                  | ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA                             | XXX993310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 52              | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1391     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 169,75      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                                   | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 295             | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1392     | 30/04/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                             | 460,00      | Adiantamento referente ao valor do benefício de alimentação da funcionária Maria Clara jovem aprendiz, Parceiro (14) Alelo.                                                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                  | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887437      | 04/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1393     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                                  | 78,24       | Compra de frutas para atender ao camarim no Especial Minas de Todos os Sons no dia 30/04/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                           | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                                  | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 105709          | 30/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1394     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                                  | 54,96       | Compra de refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Especial Minas de Todos os Sons no dia 30/04/2026. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86.                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA                                       | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 342310          | 30/04/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1395     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica    | 2.702,97    | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                             | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP     | 42026           | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1396     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica    | 71.945,33   | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                             | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP     | 42026           | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1397     | 30/04/2026 | abr/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                             | 3.700,89    | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                             | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS    | 42026           | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1398     | 30/04/2026 | abr/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                             | -2.152,45   | IR Rendimento aplicação Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                             | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - CG         | 42026           | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1399     | 30/04/2026 | abr/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                             | -3.136,49   | IOF Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                             | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - CG          | 42026           | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1400     | 30/04/2026 | abr/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 11.407,97   | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG     | 42026           | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1401     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 182,85      | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT   | 42026           | 01/04/2026        | 00837-9 - Captação Estadual     |
| 1402     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 14.791,79   | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT   | 42026           | 01/04/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 1403     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada      | 523,71      | Contratação de 2 carregadores para retirada de móveis que foram emprestados pela CODEMGE que estavam na casa tombada (mineiraria) do Centro cultural presidente Itamar Franco e leva-los até o 1º foyer da Sala Minas Gerais                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                | XXX748510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 31              | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1404     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                           | 277,61      | Adiantamento referente vale transporte da Jovem Aprendiz - Maria Clara                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                                   | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887447      | 30/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1405     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -10.372,68  | IR rendimento aplicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - LF         | 42026           | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1406     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 29.295,28   | Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN - LF       | 42026           | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1407     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                           | 24.255,32   | Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE II, realizado no dia 25/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 25042026        | 25/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1408     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                           | 39.598,56   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887449      | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1409     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 63,39       | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Março/2026 - conta 00268-7 (fundos 201).<br>Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107                                                                                                                | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - RPS         | 74310326        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1410     | 30/04/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 2.674,70    | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Março/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800                                                                                                                                               | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - RPS        | 74310326        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1411     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 103,09      | Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN - LF       | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 1412     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -3,95       | IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - LF         | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 1413     | 30/04/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | -85,55      | IOF Rendimento aplicação financeira Abril/2025.                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - LF          | 42026           | 01/04/2026        | 58134-8 - Captação Federal      |
| 1414     | 02/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 31,98       | Compra de bandeja para base nos concertos ,para colocar instrumentos e pano de música.Parceiro 24 Org Brazalmeida CNPJ 22.300.487-0019-90.                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | Org Brazalmeida                                              | 22.300.487-0019-90      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 175660          | 02/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1415     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares          | 1.707,24    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | GOOGLE BRASIL INTERNET LTD                                   | XXX905900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 16842099        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1416     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                           | 1.824,28    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                            | Comunicação                                  | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)                    | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 263785051       | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1417     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                    | 11.465,70   | Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original.                        | Comunicação                                  | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA        | XXX820800001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 16              | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1418     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares          | 19,90       | Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento                       | Área Meio                                    | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                                   | XXX239040003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 6303            | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1419     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | TAXI                                      | 1.563,04    | Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: março/2026                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                              | XXX956460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 45111           | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1420     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA            | 287,12      | Impressão de cartões de visitas para o Diretor Pedro Gattoni.                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ                                   | XXX881150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 399             | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1421     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS   | 8.550,00    | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. Competência: Março/2026. | Área Meio                                    | TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA                                   | XXX048080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 43              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                        | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1422     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL              | 3.541,76    | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2026.                                                                                                      | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                 | XXX832530001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 446             | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1423     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS ASSESSORIAS                  | 8.125,00    | Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Livia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no período entre 10/11/2025 a 10/08/2026.     | Marketing                                    | LETICIA CABRAL AGUIAR                            | XXX575760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 30              | 25/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1424     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 11,57       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 242744          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1425     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 11,62       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 371271          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1426     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 14,91       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 194584          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1427     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 17,09       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 319157          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1428     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 26,30       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 15042026        | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1429     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 36,48       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 467427          | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1430     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 30,91       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 894069          | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1431     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 26,18       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 827659          | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1432     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                         | 234,00      | Solicitó diária integral para atender a Sra.Zilka Maria Caribe Carlos em viagem à cidade de São Paulo para acompanhar o Sr. Wilson Bruner em reuniões nas empresas B3, Itaú, Motiva e CBMM.       | Área Meio                                    | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                        | XXX46478649 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 75418           | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1433     | 04/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Material de Consumo                 | 32,70       | Compra de divetória para atender demanda da funcionária Joseclaise do setor de marketing.Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0034-18.                                                                | Área Meio                                    | Kalunga                                          | 43.283.811/0034-18      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE        | 420380          | 04/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1434     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 342,86      | Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Higdon - Concerto para oboé. Solista: Alexandre Barros. Regente: Natalia Salinas.                          | Produção Artística                           | BANCO ITAUCARD S.A.                              | N/A                     | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 2753076         | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1435     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 9.796,59    | Aluguel de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV (21 e 22 de maio). Obra: Higdon - Concerto para oboé. Solista: Alexandre Barros. Regente: Natalia Salinas.                          | Produção Artística                           | LAWDON PRESS                                     | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 2753076         | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1436     | 04/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                     | 1.375,64    | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro. | Comunicação                                  | FACEBOOK                                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 132589388       | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1437     | 05/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO    | 672,13      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Março                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.         | XXX312660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 15317           | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1438     | 05/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO    | 588,04      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Março                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | XXX533050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 7136            | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1439     | 06/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                     | 70.210,83   | Recella bruta estacionamento 04/2026.                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                   | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 75724           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1440     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                            | 1.501,50    | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | NICOLE PAGANINI                                  | XXX00000000 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1441     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                            | 1.562,58    | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA                  | XXX47236680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria   | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                             | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento    | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1442     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 4.017,97     | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | KATARZYNA MARTA DRUZD                                        | XXX65233674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1443     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 2.604,31     | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA                               | XXX64835690 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1444     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 1.214,12     | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | PATRICIA AMANDA DE FREITAS                                   | XXX07044800 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1445     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 486,30       | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | INGRID BARCELOS MOREIRA                                      | XXX06833670 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1446     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 570,30       | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA                                    | XXX85794725 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1447     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 575,67       | Pensao folha Abril/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS                                | XXX18926617 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 536             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1448     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 3.240,00     | Associação dos músicos Folha 04/2026.                                                                                                            | Gastos com Pessoal        | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | XXX849360001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 196             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1449     | 06/05/2026 | mai/26    | Repasse            | Repasse        | 1.842.751,00 | Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 05/2026.                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 52026           | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1450     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 1.040.758,00 | Pagamento folha 04/2026.                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 196             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1451     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS       | 1.621,00     | Pagamento estagiaria folha 04/2026.                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 196             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1452     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | FGTS           | 103.751,36   | FGTS folha 04/2026                                                                                                                               | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS            | 1777            | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1453     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | FGTS           | 7.238,56     | FGTS emprestimo consignado folha 04/2026                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS            | 1777            | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1454     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.800,00     | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026            | Educativo                 | ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA                                 | XXX45343606 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75839           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1455     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.740,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | ANDRE VIEIRA DA SILVA                                        | XXX62994659 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75844           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1456     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.450,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORA E                              | XXX97947651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75843           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1457     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.400,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | ANA CLARA DILETA ALMEIDA                                     | XXX25250646 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75841           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1458     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.450,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | CLARISSA CARVALHO FARIA                                      | N/A                     | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO> | 75845           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1459     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.800,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA                               | XXX84604639 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75846           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1460     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.800,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA                                  | XXX28795216 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75847           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1461     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.400,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES                                  | XXX93363636 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75848           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1462     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.680,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA                                 | XXX42486208 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75849           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1463     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.500,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | LARISSA KELEN JOSUE                                          | XXX32776674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75850           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1464     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.800,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | LUDSON VITOR SALES ALVES                                     | XXX41278661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75852           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1465     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.400,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | MICHAEL JARDIM FERREIRA                                      | XXX34290665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75854           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1466     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.500,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | PAULO ROBERTO SILVA COSTA                                    | XXX64962680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75855           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1467     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.740,00     | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: abril/2026. | Educativo                 | VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA                               | XXX91144647 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75856           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1468     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia | 1.800,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                  | Educativo                 | VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS                           | XXX75959766 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75857           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                       | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1469     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia                               | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                    | Educativo                                    | WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO               | XXX79919790 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75858           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1470     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória                        | 21,82       | FGTS rescisão Jovem aprendiz Laura                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 52026           | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1471     | 06/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho                         | 2.008,91    | Rescisão LAURA SILVA CLAUDIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | LAURA SILVA CLAUDIANO                    | XXX89828665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1472     | 06/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | FÉRIAS                                       | 3.426,52    | Férias Lucas 05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA            | XXX84866648 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 733             | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1473     | 06/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 96,00       | Compra de mangueira airtressor PVC/BORR 3/4 LBS CEST, para manutenção no camarim 4 Parceiro NBH PEREIRA MANG E CONEXOES HIDRAUL LTDA 28.662.734-0001.55.                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | NBH PEREIRA MANG E CONEXOES HIDRAUL LTDA | 28.662.734-0001.55      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 4493            | 06/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1474     | 06/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO                             | 600,00      | Adiantamento referente ao valor referente ao benefício de refeição da funcionária Camila Molloy analista de comunicação. Competência: Junho/2026. Parceiro (14) Alelo.                                                                                                                                             | Gastos com Pessoal                           | ALELO S A                                | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887486      | 06/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1475     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 540,00      | ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 113             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1476     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 3.275,06    | ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: março/2026                                                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 3               | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1477     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                              | 88,15       | ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                           | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 31              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1478     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 211,25      | ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 38              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1479     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | FOTOGRAFIA                                   | 20,32       | ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocidade 2                                                                                                                                                                                | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 19              | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1480     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMPRENSA                       | 295,20      | ISS sobre Serviço de assessoria de imprensa para produção de releases, acompanhamento presencial de imprensa, suporte à diretoria de Comunicação, articulação de pautas, visitas aos principais veículos de comunicação, além de outras funções descritas no ANEXO I do contrato original. Competência: Abril/2026 | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 16              | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1481     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Recepcionistas para Eventos                  | 1.116,43    | ISS sobre Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                       | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 12              | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1482     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMPRENSA                       | 70,00       | ISS sobre Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Abril/2026                                                                            | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 392             | 02/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1483     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 282,99      | Compra de material elétrico ( projetor LED 50W, caixa 4x2 para drywall, tomada, suporte para tomada, espelho de tomada e placa de inicação 220V), para o setor de operações                                                                                                                                        | Área Meio                                    | LOJA ELETRICA LIMITADA                   | XXX553420010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 784998          | 07/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1484     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                       | 113,92      | Compra de material elétrico ( projetor LED 50W, caixa 4x2 para drywall, tomada, suporte para tomada, espelho de tomada e placa de inicação 220V), para o setor de operações                                                                                                                                        | Área Meio                                    | LOJA ELETRICA LIMITADA                   | XXX553420010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 784998          | 07/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1485     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 27,20       | ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref: Câmara                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 189             | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1486     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                  | 103,95      | ISS sobre Hospedagem para o regente Vincent de Kort, solista convidado dos concertos Presto e Velocidade 2, realizados na Sala Minas Gerais nos dias 26 e 27 de março de 2026, às 20h30.                                                                                                                           | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 3968            | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1487     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS      | 450,00      | ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2026.                                             | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 42              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1488     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS      | 450,00      | ISS sobre Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. Competência: Março/2026.  | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 43              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1489     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA CONTÁBIL                          | 425,00      | ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 19              | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1490     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 2.965,90    | ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: março/2026                                                                                                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE   | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 253             | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1491     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 410,44      | ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2296647         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1492     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 86,63       | ISS sobre Hospedagem para o flautista Anthony Trionfo, solista convidado dos concertos Presto e Veloce 2, nos dias 26 e 27/04/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 37374           | 07/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1493     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Softwares             | 87,26       | ISS sobre Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 41              | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1494     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 69,30       | ISS sobre Hospedagem para a pianista Sonia Rubinsky, solista convidada dos concertos Allegro e Vivace 2, realizados nos dias 09 e 10 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 4246            | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1495     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 538,68      | ISS sobre Contratação da pianista Sonia Rubinsky como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2, nos dias 09 e 10/04/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 823             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1496     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA JURÍDICA                          | 574,22      | ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 212             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1497     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 198,20      | ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 446             | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1498     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 1.431,40    | Compra de passagens aéreas para atender o Sr. Wilson Brumer e a Sra. Zilka Caribé em viagem à cidade de São Paulo para participar de várias reuniões com possíveis patrocinadores (UB3, Itaú, Motiva e CBMM), nos dias 05 e 06 de maio de 2026.                                                                                                         | Área Meio                                    | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA              | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 37441           | 22/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1499     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 24,00       | ISS sobre Impressão de 4 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto Turnê Estadual - Belim.                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 205             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1500     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 37,21       | ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Juventude 1                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 39              | 10/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1501     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 314,45      | ISS sobre Contratação do ator Chico Pelúcio, convidado para a ópera "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                        | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 33              | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1502     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 84,00       | ISS sobre Contratação de JOSE HENRIQUE SOARES VIANA, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 1, no período de 12/03/2026 a 13/03/2026, na sala Minas Gerais.                   | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 71              | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1503     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 138,60      | ISS sobre Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 4516            | 22/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1504     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 138,60      | ISS sobre Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 45144           | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1505     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 138,60      | ISS sobre Hospedagem para o diretor artístico Jorge Takla, para a soprano Raquel Paulin e para o barítono Lício Bruno, solistas convidados dos concertos Presto e Veloce 3, realizados nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 4515            | 22/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1506     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                                   | 50,80       | ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Veloce 3                                                                                                                                                                                                                         | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 53              | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1507     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 5.129,37    | ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 280             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1508     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                                   | 39,93       | ISS sobre Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 1                                                                                                                                                                                                                                | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 52              | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                  | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1509     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.042,62    | Compra de EPLs para a equipe de gerência da orquestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA        | XXX028330001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 60811           | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1510     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS          | 173,34      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Concerto para piano n.4. Solista: Sonia Rubinsky. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                              | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 2414981         | 28/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1511     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais              | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 26.460,00   | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI                        | XXX225430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 115             | 02/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1512     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais              | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 700,00      | Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Fora de Série 2                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS                     | XXX450660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 23              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1513     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais              | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                    | 2.717,68    | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.                                                                                                                     | Comunicação               | AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA | XXX410700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 48              | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1514     | 07/05/2026 | abr/26    | Transferência para Reserva | Transferência para Reserva                   | 2.912,80    | Transferência de rendimentos de aplicação financeira mês abril/2026 para conta reserva                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         |                         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                           | 42026           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1515     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais              | Aquisição e Suporte em Softwares             | 599,62      | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA                  | XXX778580001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 1040            | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1516     | 07/05/2026 | fev/26    | Gastos Gerais              | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 5.017,16    | Contratação de Jean Carlos Martins, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos ensaios e Gravação 1, a serem realizados entre os dias 11 e 22 de fevereiro, na sala Minas Gerais.                                               | Produção Artística        | 33.034.726 JEAN CARLOS MARTINS                         | XXX347260001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 15              | 25/02/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1517     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | CARRO EXECUTIVO                              | 1.359,03    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                    | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 60              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1518     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 1.788,95    | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Abril/2026           | Área Meio                 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                       | XXX213490001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 1197            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1519     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 114,90      | ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2026 | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                 | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 991             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1520     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 1.788,95    | ISS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2026 | Área Meio                 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                       | XXX213490001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 991             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1521     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais              | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.427,64    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref. Fora de Série 1                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                                    | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 43              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1522     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 8.104,92    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                                    | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 42              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1523     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | Internet                                     | 137,90      | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                         | XXX702290021XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE        | 36903098        | 21/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1524     | 07/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                              | 79.551,11   | Receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 30/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA    | 30042026        | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1525     | 07/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                              | 81.895,03   | Receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 01/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA    | 1052026         | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1526     | 07/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas       | Outras Receitas                              | 81.541,83   | Receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 02/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA    | 2052026         | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1527     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais              | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 16,06       | ISS sobre Impressão de três cartazes para colocar nas estruturas de acrílico do foyer. Os cartazes são para divulgar a campanha de Assinaturas - segunda chance.                                                                                                                                                                                                          | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                 | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 354             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                              | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1528     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                            | 343,94      | Impressão de três cartazes para colocar nas estruturas de acrílico do foyer. Os cartazes são para divulgar a campanha de Assinaturas - segunda chance.                                                                                       | Comunicação               | PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA                 | XXX999310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 354             | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1529     | 07/05/2026 | abr/26    | Transferência para Reserva    | Transferência para Reserva                                | 6.119,03    | Transferência de rendimentos de aplicação financeira mês abril/2026 para conta reserva                                                                                                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                 | 42026           | 30/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1530     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                      | 336,00      | ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026. | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE          | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 16              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1531     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                              | Área Meio                 | JOANNA CAROLINA BELLO ALVARADO                  | XXX16578784 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75553           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1532     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                              | Área Meio                 | FLAVIA MOTTA DE OLIVEIRA GUINEZ                 | XXX59224722 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75524           | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1533     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                              | Área Meio                 | CAMILA DE MOURA PACIFICO HOMEM                  | XXX64692643 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75523           | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1534     | 07/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | 37.774,00   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887450      | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1535     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                              | Área Meio                 | MARTHA DE MOURA PACIFICO HOMEM REZENDE          | XXX64702622 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75552           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1536     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                              | Área Meio                 | LAURA VON ATZINGER SANTOS CARDOSO               | XXX85920686 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75566           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1537     | 07/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas                            | 4.136,69    | Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 04/2026. Relatório em anexo.                                                                                                                                 | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 42026           | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1538     | 07/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Comunicação e Telefonia                   | 661,00      | Compra de um celular para o setor - Gerência da orquestra.                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | BRAIN BOX COMERCIO E SERVIÇOS DE                | XXX096630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 151457          | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1539     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                                | 99.179,74   | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: maio/2026                                                                    | Produção Artística        | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                   | XXX414930001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 4               | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1540     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais                    | 168,51      | Taxa de licenciamento ( Guia PBH - Análise de Requerimento ) para o concerto da OFMG no Parque Ecológico da Pampulha no dia 24/05/26.                                                                                                        | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ) | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 627404          | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1541     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                                               | 234,00      | Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica nas cidades de São Luis do Maranhão, nos dias 11, 12/05. Período 11/05 às 08h00 ate 12/05 às 23h00.                                                                   | Produção Artística        | LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE                      | XXX68438679 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 75370           | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1542     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 194,85      | Adiantamento referente a compra de 3 unidades de placas de aviso livre e ocupado para as portas das salas de reunião.Parceiro(5446)Comunk Art(2385)Mercadopago.                                                                              | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.            | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 48401           | 18/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1543     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                                               | 234,00      | Diária de alimentação para 2 dias de visita técnica na cidade de São Luis/Maranhão, para concerto da OFMG. Dias 11 e 12 de maio.Dia 11/5 às 11h da manhã ate dia 12/5 às 23h.                                                                | Produção Artística        | ERIKA ZILLER                                    | XXX32115669 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76096           | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1544     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                                               | 47,63       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Allegro & Vivace 3 07/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                      | Produção Artística        | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                       | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 107271          | 07/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1545     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                                 | 12,50       | Repasado ao funcionário Graziano de Carvalho correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Graziano de Carvalho.                                                                                      | Área Meio                 | Graziano de Carvalho                            | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 76142           | 07/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1546     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60,00       | Compra de 3 películas para o setor de marketing e comunicação.Parceiro Equipe Celulares.                                                                                                                                                     | Área Meio                 | PCELL ELETRÔNICOS EM GERAL                      | XXX92558633XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 14031           | 07/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1547     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60,00       | Compra de película de celular para atender o setor de comunicação.Parceiro P Cell .                                                                                                                                                          | Área Meio                 | PCELL ELETRÔNICOS EM GERAL                      | XXX92558633XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 7052026         | 07/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1548     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60,00       | Compra de película de celular para atender o setor de comunicação.Parceiro P Cell .                                                                                                                                                          | Área Meio                 | PCELL ELETRÔNICOS EM GERAL                      | XXX92558633XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 76190           | 07/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1549     | 07/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 799,00      | Adiantamento referente a aquisição de 1 aparelho telefônico para a secretária da diretoria.Parceiro(5437)Isabel Jurema(2385)MercadoPago.                                                                                                     | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.            | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 6               | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1550     | 07/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | CARTÓRIO                                                  | 197,37      | Serviço do cartório, referente ao mês de abril/2026. Despesa com reconhecimento de firma Wilson e Valentina.                                                                                                                                 | Área Meio                 | CARTÓRIO JAGUARÃO                               | XXX565960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 1               | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1551     | 07/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 799,00      | Adiantamento referente a aquisição de 1 microfone USB com captação 360°, para utilização nas salas de reunião.Parceiro(5458)Juliana Loucao(2385)MercadoPago.                                                                                 | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.            | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 512             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1552     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                      | 33,00       | ISS sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de sala do setor de produção/operações na Sala Minas Gerais, no dia 18/03/026.                                                                                              | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE          | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 30              | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                             | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                        | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1553     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares             | 15,38       | ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 852             | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1554     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                    | 149,05      | ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 46              | 06/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1555     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 18,18       | ISS sobre Certificado digital e-cnpj A1 para o ICF para o período de um ano e 2 certificados A3 e-cnpj para o setor de RH e contábil no período de 2 anos.                                                                                                                       | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 3473            | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1556     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 12,60       | ISS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Março/2026.                                | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 709             | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1557     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 8,88        | ISS sobre Impressão de cartões de visitas para o Diretor Pedro Gattoni.                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 399             | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1558     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)           | 62,85       | ISS sobre Fornecimento de 5 vídeos brutos gravados no ano de 2025, para compor um banco de dados para serem utilizados em material promocional da Sala Minas Gerais e da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Os vídeos foram gravados durante concertos na Sala Minas Gerais. | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 64              | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1559     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 22,19       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Março                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 15317           | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1560     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 15,83       | ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Março                                                                                                                                                                                             | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 7136            | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1561     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 175,00      | ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 28825           | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1562     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 47,48       | ISS sobre Contratação temporária de 01 contrarregista no concerto Presto e Veloce 3 ( Opera Semi-encenada – O segredo de Suzana e o Telefone ) da Orquestra Filarmônica de MG entre os dias 13 a 17/04 na Sala Minas Gerais.                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 26              | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1563     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO     | 44,10       | ISS sobre Contratação de Serviços de 01 camareira para o ensaio e concertos Presto e Veloce 3 ( Opera Semi-encenada – O segredo de Suzana e o Telefone ) da Orquestra Filarmônica de MG entre os dias 15, 16, 17/04/2026.                                                        | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 25              | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1564     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                               | 1.087,53    | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 471594          | 11/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1565     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                               | 103,45      | ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 422954          | 07/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1566     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1,92        | ISS sobre Impressão de 50 crachás para a 1ª Edição dos Concertos Didáticos de 2026, para uso dos monitores nas Oficinas de Monitoria e da equipe de voluntários que irá atuar na recepção do público nos concertos da edição, na Sala Minas Gerais.                              | Educativo                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 656             | 10/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1567     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                                  | 234,00      | Solicito diária integral de viagem para atender o Sr. Wilson Nélio Brumer em viagem a cidade de São Paulo nos dias 28 e 29 de abril de 2026, onde vai participar de reuniões nas empresas B3, Itaú, Motiva e CBMM.                                                               | Área Meio                                    | WILSON NELIO BRUMER                       | XXX14236672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 75414           | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1568     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 15,86       | ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2026                                                                                                                                           | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 274             | 09/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1569     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 8,93        | ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2026                                                                                                                                           | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 295             | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1570     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 403,91      | Compra de 1 webcam para atender as demandas de reuniões do Instituto, 7 pen drives para atender as áreas de produção, comunicação e administrativo e um apontador de mesa para a gerência de orquestra                                                                           | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | XXX838110034XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 15700654        | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1571     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                       | 636,60      | Compra de 1 webcam para atender as demandas de reuniões do Instituto, 7 pen drives para atender as áreas de produção, comunicação e administrativo e um apontador de mesa para a gerência de orquestra                                                                           | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | XXX838110034XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 15700654        | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1572     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                              | 2,19        | ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Maio/2025                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 135908          | 29/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1573     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                              | 0,63        | ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE    | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 119877          | 28/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                 | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1574     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 33,00       | ISS sobre Contratação de 2 carregadores para retirada de móveis que foram emprestados pela CODEMGE que estavam na casa tombada (mineiraria) do Centro cultural presidente Itamar Franco e leva-los até o 1º foyer da Sala Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 31              | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1575     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                                | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | MARIA FERNANDA DALVIO GONCALVES 25.285.025/0001-00 | XXX23508800 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75454           | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1576     | 08/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 60,00       | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 08/05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1577     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                                | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | KAROLINA CORDEIRO LIMA                             | XXX97367754 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75507           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1578     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 13.499,02   | Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Abril/2026<br>Processo: 50253977120178130024-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS      | XXX545540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO      | 42026           | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1579     | 08/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 252,37      | Adiantamento referente ao vale transporte de complementação para a nova jovem aprendiz Maria Clara.Parceiro(244)Transfacil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal        | TRANSFACIL                                         | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSAÇAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887470      | 08/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1580     | 08/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 12,56       | ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE             | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES       | 673             | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1581     | 11/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares         | 1.610,83    | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA  | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 356672          | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1582     | 11/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares         | 555,45      | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA  | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 356671          | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1583     | 11/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 17,00       | Compra de material de escritório: 1 unidade de pasta aba laminada; 2 unidades de grameador 20ffs; 1 unidade de livro-protocolo; 6 unidades de cola bastão; 4 cartelas de pilhas AAA; 1 unidade de pincel quadro branco azul; 1 unidade de pincel quadro branco preto; 1 unidade de pincel quadro branco vermelho; 2 unidades de tesoura grande; 2 unidades de mouse pad; 4 caixas de lápis 4B; 1 unidade de pasta sanfonada A4; 1 pacote borracha ponteira com 100un.                                                         | Área Meio                 | LIS PAPELARIA LTDA                                 | XXX128300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2677            | 20/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1584     | 11/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Material de Escritorio                   | 311,38      | Compra de material de escritório: 1 unidade de pasta aba laminada; 2 unidades de grameador 20ffs; 1 unidade de livro-protocolo; 6 unidades de cola bastão; 4 cartelas de pilhas AAA; 1 unidade de pincel quadro branco azul; 1 unidade de pincel quadro branco preto; 1 unidade de pincel quadro branco vermelho; 2 unidades de tesoura grande; 2 unidades de mouse pad; 4 caixas de lápis 4B; 1 unidade de pasta sanfonada A4; 1 pacote borracha ponteira com 100un.                                                         | Área Meio                 | LIS PAPELARIA LTDA                                 | XXX128300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2677            | 20/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1585     | 11/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 7.192,57    | Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75731           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1586     | 11/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                          | 3.718,08    | A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão. | Comunicação               | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.                          | XXX217840001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 232172          | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1587     | 11/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA-11/05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1588     | 11/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS EVGUENI GERASSIMOV - 11/05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                     | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1589     | 11/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Telefone Fixo                            | 887,58      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE               | 1020284         | 17/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1590     | 11/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Taxas Municipais, Estaduais e Federais   | 100,00      | Pagamento de taxa de conferência/homologação de Laura Silva Claudiano. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29                                                                                           | Área Meio                                    | Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais           | 00.786.960/0001-29      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 845             | 11/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1591     | 11/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20,00       | Compra de película de vidro para o celular da secretária da presidência.Parceiro Equipe Celulares.                                                                                                                                           | Área Meio                                    | EQUIPE CELULARES                                             | XXX93820360XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 14035           | 11/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1592     | 11/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 13,00       | Compra de chip para o celular da Gerencia de Orquestra.Parceiro Telefonica Brasil CNPJ 02.558.157/0463-16.                                                                                                                                   | Área Meio                                    | Telefonica Brasil                                            | 02.558.157/0463-16      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 201079          | 11/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1593     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 2.058,64    | Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmonica. Competência: Maio/2026                                                                                           | Área Meio                                    | MINASCOPY NACIONAL EIRELI                                    | XXX254870001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 54448           | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1594     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 122,55      | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                                    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS   | 594893736       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1595     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 694,43      | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                           | Produção Artística                           | UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING EDITIO MUSICA BUDAPEST ZENEMILKIA | XXX0000000000XX         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 594893736       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1596     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 24,31       | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (4 de julho). Obra: Liszt - São Francisco de Paula sobre as ondas. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                           | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                                                   | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS     | 594893736       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1597     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 2.782,74    | Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro). Obra: Rodrigo - Fantasia para um fidalgo. Solista: Fabio Zanon. Regente: Fabio Mechetti.                                       | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS   | 594887932       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1598     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 15.768,87   | Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro). Obra: Rodrigo - Fantasia para um fidalgo. Solista: Fabio Zanon. Regente: Fabio Mechetti.                                                              | Produção Artística                           | BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.                | XXX0000000000XX         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | REMESSA EXTERIOR                | 594887932       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1599     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 551,91      | Aluguel de partituras para os concertos Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro). Obra: Rodrigo - Fantasia para um fidalgo. Solista: Fabio Zanon. Regente: Fabio Mechetti.                                                              | Produção Artística                           | BANCO ITAÚ                                                   | XXX011900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS     | 594887932       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1600     | 12/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 2.726,00    | Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 08/05/2026. Transferido para a conta movimento em 12/05/2026. Manoel Jesus Braga R\$2.026,00   Claudia Maria Profeta R\$100,00   Agnus Rocha R\$600,00. Planilha anexa. | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                        | 52026           | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1601     | 12/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.619,94    | Compra de 3 termostatos,para substituição no 2º andar na sala Minas Gerais                                                                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | OXY-PRÓ CONTROLES PARA AR CONDICIONADO LTDA.                 | XXX989390001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 18635           | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1602     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Material de Escritorio                   | 33,00       | Compra de fita isolante para atender às demandas de manutenção elétrica no setor de Operações.Parceiro Ferragens Dias Ltda, CNPJ nº 01.635.506/0001-30.                                                                                      | Área Meio                                    | Ferragens Dias Ltda                                          | 01.635.506/0001-30      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 59985           | 12/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1603     | 12/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                              | 55,86       | Compra de frutas para atender ao camarim no ensaio do concerto Didáticos no dia 12/05/2026 SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.                                                                                              | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                                    | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 213417          | 12/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1604     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 22,00       | Compra de abraçadeiras para instalação das lonas de palco dos concertos de Praças e Tumês 2026.                                                                                                                                              | Produção Artística                           | LOJA ELETRICA LIMITADA                                       | XXX553420001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 788353          | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1605     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.139,80    | Compra de abraçadeiras para instalação das lonas de palco dos concertos de Praças e Tumês 2026.                                                                                                                                              | Produção Artística                           | LOJA ELETRICA LIMITADA                                       | XXX553420001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 788353          | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1606     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 566,80      | Compra de duas uniões (encanamento) de 75mm soldável e duas luvas (encanamento), para manutenção nos tubos de água do 2º Foyer                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COFERMETA SA                                                 | XXX819730003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 224257          | 13/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1607     | 13/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.475,00    | Adiantamento referente a confecção de 500 capas para enosto das cadeiras utilizadas nos concertos externos.As capas são para divulgar a campanha Amigos da Filarmonica.Parceiro (5423)Thiago Silk.                                           | Marketing                                    | THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA                                  | XXX551040001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887452      | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1608     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 296,40      | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800                                                                                    | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - RPS        | 74310426        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1609     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 491,69      | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2026 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800                                                                                    | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - RPS        | 74310426        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1610     | 13/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                          | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS RODRIGO MONTEIRO BRAGA - 13/05.                                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1611     | 13/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 555,87      | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Abril/2026 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                      | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - TP         | 74310426        | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                     | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1612     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                      | 20.044,86   | Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais                                                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND | XXX105170014XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 165610          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1613     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 961,88      | Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2026.                                                                                                      | Área Meio                                    | OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                 | XXX375260001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 1860            | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1614     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                | 3.536,90    | Compra de passagens aéreas para atender o Sr. Wilson Brumer e a Diretora Zilka Maria Caribé Carlos em viagem a cidade do Rio de Janeiro para cumprir agendas de reuniões com possíveis patrocinadores.                                                                   | Área Meio                                    | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 37452           | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1615     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                | 7.268,77    | Passagem aérea internacional (Nova Iorque - Belo Horizonte - Nova Iorque) para a solista convidada, violinista Geneva Lewis, para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                     | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 37464           | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1616     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                               | 992,33      | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2                                                                                                                                                    | Comunicação                                  | CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME     | XXX600300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 28              | 06/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1617     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 321,70      | Compra de lanche para atender reunião do Conselho Consultivo no dia 14/04/2026, o lanche em questão foi servido a 20 pessoas.                                                                                                                                            | Área Meio                                    | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP                  | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2773            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1618     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 427,00      | Compra de lanche para atender reunião do Conselho Consultivo no dia 14/04/2026, o lanche em questão foi servido a 20 pessoas.                                                                                                                                            | Área Meio                                    | PAO DE CASA COMERCIO E                                       | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2773            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1619     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO                      | 800,00      | Contratação de empresa para remoção de um espelho quebrado e instalação de um novo espelho na área de acesso aos sanitários no 2º Foyer da Sala Minas Gerais                                                                                                             | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MAPA ART DECOR COMERCIO LTDA                                 | XXX776730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 161             | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1620     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MOTOBOY                      | 198,00      | Serviços de motoboy realizados em Abril de 2026.                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34                    | XXX214350001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 34              | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1621     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                              | 1.056,82    | Hospedagem para a soprano Maria Carla Pino Cury e para o violoncelista Rafael Cesário, solistas convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                    | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 5061            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1622     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                | 2.615,15    | Passagens aéreas para Alexandre Guerra e André Mehmani, músicos convidados que serão jurados do Festival Tinta Fresca 2026, no dia 25/06/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                           | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37494           | 06/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1623     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                              | 1.056,82    | Hospedagem para a soprano Maria Carla Pino Cury e para o violoncelista Rafael Cesário, solistas convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                    | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 5060            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1624     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 16.695,03   | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                                           | Marketing                                    | IT ART TECNOLOGIA LTDA                                       | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1625     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                              | 909,51      | Hospedagem para Enric de Anciola, técnico de harpa que fará a regulação e troca de feltros das duas harpas da OFMG.                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 2201            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1626     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                | 2.766,12    | Passagens aéreas para o violinista Davi Gratton, Spalla convidado para os concertos Presto e Veloce 5, nos dias 18 e 19/06/2026, às 20h30, e Fora de Série 5, no dia 22/08/2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                           | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37489           | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1627     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 14.250,00   | Contratação da soprano Raquel Paulin, solista convidada para as óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                           | Produção Artística                           | RAQUEL LOBUE PAULIN LTDA                                     | XXX681350001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 64              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1628     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 8.075,00    | Captção de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2                                                                                                                              | Comunicação                                  | MURILLO CORREA E CIA                                         | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 19              | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1629     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 8.550,00    | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Abril/2026.                 | Área Meio                                    | TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA                                   | XXX048080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 48              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1630     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 24.497,50   | Contratação do diretor cênico Jorge Takla para criação e execução da estrutura cênica das óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | JORGE TAKLA PRODUCOES CULTURAIS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA   | XXX305540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 84              | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1631     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 3.894,71    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Abril/2026                                                                                                        | Área Meio                                    | PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA      | XXX262980001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 825             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento    | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1632     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 1.330,00    | Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Maio/2026                    | Comunicação               | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | XXX901370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 464             | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1633     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                | 1.428,76    | Passagens aéreas para o trompista Jldjordy Lucca Camargo Silva (Vitória/BH/Vidória), para os concertos Allegro Vivace 4 a serem realizados nos dias 11/06/2026 a 12/06/2026, na Sala Minas Gerais.                                              | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37485           | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1634     | 14/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                               | 2.280,00    | Compra de partituras para os concertos: Allegro III e Vivace III (7 e 8 de maio); Presto VI e Veloce VI (6 e 7 de agosto); Allegro VI e Vivace VI (13 e 14 de agosto); Juventude III (28 de junho).                                             | Produção Artística        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | XXX461720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 60351           | 06/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1635     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 15.017,65   | Sistema de sonorização: fornecimento de um sistema de sonorização dimensionado para atender ao concerto ESPECIAL 2 nas datas de 30/04/2026 a 02/05/2026.                                                                                        | Produção Artística        | K F TATAGIBA                                                 | XXX443600001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 22              | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1636     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | CAPTAÇÃO DE VÍDEO                        | 4.741,91    | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Fora de Série 2                                                                | Comunicação               | HANNA MUSSI DIAS                                             | XXX563670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 60              | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1637     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | REVISTA/ OUTDOOR JORNAL                  | 5.200,00    | Locação de outdoors para o concerto de Turm Estadual da Orquestra Filarmônica em Betim/MG. Serão 4 placas com veiculação por 4 semanas.                                                                                                         | Comunicação               | BH LOCACAO DE PAINES E SINALIZACAO LTDA                      | XXX265130001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 7644            | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1638     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 1.455,00    | Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Betim.                                                                                                                                                      | Comunicação               | PROMOAR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA                          | XXX671560001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 77              | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1639     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 717,80      | Confeção de dois instrumentos musicais em papeboard (papelão resistente) (violino e clarinete) para compor a ativação de marca da Petrobras durante o concerto externo de Betim.                                                                | Marketing                 | ARTWORK DIGITAL                                              | XXX526430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 683             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1640     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                | 2.731,97    | Passagens aéreas para Jonas Hocherman e Fernando Brito, compositores finalistas do Festival Tinta Fresca 2026, no dia 25/06/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                               | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37513           | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1641     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                | 70.005,58   | Passagem aérea para o Coral da OSESP (53 passageiros) para os concertos Allegro e Vivace 6, dias 13 e 14/08/2026, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: Belo Horizonte / Destino: São Paulo                                                      | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                                    | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE  | 37512           | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1642     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 9.500,00    | Contratação do violoncelista Rafael Cesário, solista convidado para o concerto Fora de Série 2 no dia 25 de de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                     | Produção Artística        | AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUCOES                       | XXX148620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 719             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1643     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Cursos                                   | 3.429,65    | Pedido complementar ao pedido 75478. Contratação do serviço de treinamento da equipe, na ferramenta de gestão de tarefas ClickUp.                                                                                                               | Área Meio                 | ACADEMIA CLICKUP INTERNATIONAL CONSULTING LTDA               | XXX502210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 70              | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1644     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 26.600,00   | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG em Betim no dia 10/05/2026                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | MURILLO CORREA E CIA                                         | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 20              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1645     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 2.850,00    | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG em Betim no dia 10/05/2026                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | MURILLO CORREA E CIA                                         | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 21              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1646     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Recepcionistas para Eventos              | 40.341,61   | Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turme Estadual, para Temporada 2026.                                                                              | Produção Artística        | APS SERVICOS LTDA                                            | XXX152670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 15              | 09/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1647     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 5.400,96    | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                  | Marketing                 | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                       | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO> | 1279596         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1648     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 2.912,91    | Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.                                                                                                      | Comunicação               | ARTES BH DIGITAL LTDA                                        | XXX191080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 649             | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1649     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 210,52      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2026.   | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 2116            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1650     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 119,61      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2026. | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 1242026         | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1651     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 78,45       | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2026. | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA                      | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 1252026         | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1652     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                              | 883,22      | Reembolso de hospedagem conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                            | Produção Artística        | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                                    | XXX46478649 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75641           | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1653     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                 | Área Meio                 | CASSIA RENATA FONSECA LIMA                                   | XXX95372831 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 75658           | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1654     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | VALENTINA SHMYREVA                                           | XXX76867659 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75578           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1655     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | CLEMENCE MADELEINE MARIE BOINOT                              | XXX46152609 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75597           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1656     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | UNIFORMES                                                 | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | ELENA SUCHKOVA                                               | XXX37866645 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75598           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1657     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | TRANSPORTE TERRESTRE                                      | 51,30       | Deslocamento, em veículo próprio, da Gerente Erika Ziller, no dia 08/05/2026, para acompanhamento e fiscalização de posicionamento da estrutura de palco para o concerto da Filarmonica Praça Milton Campos – Betim, no dia 10/05/2026                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística                           | ERIKA ZILLER                                                 | XXX32115669 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75664           | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1658     | 14/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | -50,92      | Reembolso de depósito realizado a maior ref concerto ESPECIAL MUSICA DE CINEMA no dia 02/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 2042026         | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1659     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 136.184,40  | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1660     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 578,93      | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1661     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 52.797,81   | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1662     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 1.693,98    | Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1663     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 47.487,37   | Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1664     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 2.856,36    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1665     | 14/05/2026 | mar/26    | Gastos Gerais                 | Condomínio                                                | 1.792,58    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 75869           | 31/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1666     | 14/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | -354,50     | Reembolso de repasse realizado a maior pelo cliente conforme relatório e email anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 16042026        | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1667     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 15.821,12   | Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência Abril/2026. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS     | 74980426        | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1668     | 14/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | 15.650,06   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887453      | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1669     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 10.673,78   | Aquisição da plataforma de gestão de tarefas ClickUp, cuja versão gratuita vem sendo utilizada há mais de um ano. Neste período foi possível comprovar sua aderência às nossas rotinas de trabalho. A contratação da versão Pro se justifica pelo acesso a funcionalidades avançadas que proporcionarão maior automação, controle e integração dos fluxos de trabalho, com mais agilidade, produtividade e eficiência nos processos internos. | Área Meio                                    | WTM DO BRASIL SERVICOS S/A                                   | XXX116620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 399             | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1670     | 14/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | 13.740,59   | Receita bruta da bilheteria do concerto ALEGRO III, realizado no dia 07/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 7052026         | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1671     | 14/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                           | 30.903,67   | Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE III, realizado no dia 08/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 8052026         | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1672     | 14/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | 3.635,91    | Projeto Powerlite E24 Epson 3.600 Lúmens Xga para as aulas teóricas e demais atividades pedagógicas da Academia Filarmonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.                               | XXX707140001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 27911930        | 15/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1673     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS                            | 500,00      | Pagamento realizado a maior para cliente referente a NF 719 será reembolsado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUCOES                       | XXX148620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 719             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1674     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 148,50      | Adiantamento referente aquisição de cinta de segurança para os técnicos do IOF. Parceiro(5436)SSK IMPORT(2385)Mercadopago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 262894          | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1675     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 174,90      | Adiantamento referente a compra de carrinho portátil multiuso para catering e apoio de produção da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais em apresentações externas, incluindo concerto na Praça Parque Pampulha. Parceiro(5439)UTIL MARKET(2385)Mercadopago.                                                                                                                                                                                  | Produção Artística                           | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 20979           | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1676     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                                    | 440,00      | Compra de pastas para armazenamento de partituras do Arquivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                    | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 15755089        | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1677     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 4.000,00    | Contratação de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Competência: Abril/2026                                                               | Marketing                                    | UMA ASSESSORIAS LTDA.                       | XXX733890001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 54              | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1678     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                              | 2.113,65    | Hospedagem para a cantora Mônica Salmaso e sua agente Carla Assis durante o período de ensaios e realização dos concertos especiais Minas de Todos os Sons, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2026, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.            | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 5062            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1679     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                              | 2.497,95    | Hospedagem para a cantora Mônica Salmaso e sua agente Carla Assis durante o período de ensaios e realização dos concertos especiais Minas de Todos os Sons, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2026, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.            | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 5059            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1680     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | FOTOGRAFIA                               | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Especial 2                                                                                                                                                                | Comunicação                                  | VALERIA SILVA GONCALVES 06066924605         | XXX487130001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 46              | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1681     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 5.500,00    | Contratação de designer freelancer para a produção gráfica das peças de divulgação dos concertos da temporada 2026. Contrato de 2 meses, de 16/3 a 16/5.                                                                                                                        | Comunicação                                  | LAURA CARDOSO MORETZSOHN 37.141.823/0001-47 | XXX48223609 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 48              | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1682     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 134,34      | Adiantamento referente a compra de frasequeira para armazenamento das cordas das harpas da OFMG.Parceiro(5447)Ravine(2385)Mercadopago.                                                                                                                                          | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.        | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 113119          | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1683     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 1.518,77    | Contratação do serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Serão 6 banners em lona backlight 2,93 x 0,93 - 4x0 cores. Competência: Junho/2026                                                   | Comunicação                                  | PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA             | XXX999310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 389             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1684     | 14/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                               | 3.372,80    | Compra de duas mesas e duas cadeiras para os gerentes da Diretoria de Produção e Infraestrutura                                                                                                                                                                                 | Área Meio                                    | FORMESPAÇO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | XXX499450001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 2870            | 19/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1685     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                                   | 776,62      | Férias Solange 05/2026                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | SOLANGE MARIA COELHO                        | XXX31622695 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1686     | 14/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                                   | 4.918,26    | Férias Flora 05/2026                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | FLORA SILBERSCHNEIDER                       | XXX29033610 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1687     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 251,75      | Foram feitas 20 Cópias simples 02 Chaves sem modelo Armário 02 cópias de chave dupla.                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | CHAVEIRO BARRO PRETO LTDA - ME              | XXX961480001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 1021            | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1688     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.254,50    | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística                           | EXPRESSO UNIR LTDA                          | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2625            | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1689     | 14/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.254,50    | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística                           | EXPRESSO UNIR LTDA                          | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2624            | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1690     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 1.637,53    | Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: março/2026                                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                       | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 3               | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1691     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 593,18      | Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: março/2026                                                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                       | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 253             | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1692     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 6.524,97    | INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: março/2026                                                                                                                                                | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                       | 253             | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1693     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 307,83      | Imposto de Renda sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2026                                                                                                           | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                       | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 2296647         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1694     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 2.257,47    | INSS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2026                                                                                                                       | Marketing                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                      | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                       | 2296647         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1695     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 39,64       | Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2026.                                                                                                                                                             | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                       | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 446             | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1696     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 119.748,86  | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | UNIMED BH - MENSALIDADE                     | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 471594          | 11/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1697     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                           | 11.131,43   | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | UNIMED BH                                   | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 422954          | 07/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido        | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos          |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 1698     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 1.025,87    | Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 280             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1699     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 11.284,61   | INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA    | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 280             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1700     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 34,47       | Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2026 | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 991             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1701     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 252,78      | INSS sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2026             | Área Meio                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA    | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 991             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1702     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 100,80      | Imposto de Renda sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                              | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708           | 16              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1703     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 739,20      | INSS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                          | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA    | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 16              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1704     | 15/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS      | 114,10      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (7 e 8 de maio). Obra: Tan Dun - 3 musas em videogame. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 2420069         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1705     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Telefone Fixo                            | 154,45      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 251090137       | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1706     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Telefone Móvel                           | 792,29      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 251090137       | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1707     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Telefone Fixo                            | 33,92       | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 251090175       | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1708     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Telefone Móvel                           | 173,98      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.    | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 251090175       | 24/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1709     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 312,48      | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 16              | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1710     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 5.076,35    | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 3               | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1711     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 954,28      | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 2296647         | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1712     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 2.758,29    | PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: março/2026                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 253             | 09/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |
| 1713     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 106,86      | PIS/COFINS/CSLL sobre Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2026  | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA     | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 991             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1714     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 184,33      | PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 446             | 14/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1715     | 15/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 4.770,31    | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 280             | 23/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1716     | 15/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                              | 38,23       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Didáticos - no dia 15/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                                    | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 109514          | 15/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1717     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | OUTROS BENEFÍCIOS                        | 50,00       | Adiantamento referente ao vale cultura para o mensageiro Paulo Vieira.Parceiro (14)Aleo.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887454      | 18/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1718     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 320,00      | Adiantamento referente ao vale alimentação para a nova analista de comunicação Juliana Sarti.Parceiro (14)Aleo.                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887456      | 18/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1719     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | -500,00     | Reembolso Realizado pelo cliente devido pagamento em a maior da NF 719.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística                           | AMALIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUcoes                       | XXX148620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                   | 719             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1720     | 18/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 908,00      | Adiantamento referente a compra de suporte para flautas e clarinetes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.Parceiro(5438)X5 Instrumentos(2385)Mercadopago.                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 98441           | 18/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1721     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 160,70      | Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA                        | XXX864720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 299             | 15/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1722     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                          | 100,95      | Adiantamento referente ao vale transporte para a nova analista de comunicação Juliana Sarti.Parceiro(244)Transfacil.                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                                   | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887471      | 18/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1723     | 18/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 35,00       | Compra de parafuso para atender demanda para manutenção no setor de operações. Parceiro VC Ltda CNPJ 062.753447.0071.                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | VC Ltda                                                      | XXX534470071XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 1510            | 18/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1724     | 19/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                           | 63,25       | Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 3280                    | 422954          | 07/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1725     | 19/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                            | 276.748,12  | INSS UNIFICADO CG 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                       | 2100            | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1726     | 19/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS                                 | 115.243,00  | IR UNIFICADO CG 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG              | 561             | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1727     | 19/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PIS                                      | 8.051,89    | PIS retido em guia unificada sobre folha CG 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG                | 83010426        | 01/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1728     | 19/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                           | 196,09      | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 422954          | 07/04/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1729     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | AUDITORIA EXTERNA                        | 41,25       | Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Abril/2026.                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 238             | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1730     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 72,60       | INSS sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de sala do setor de produção/operações na Sala Minas Gerais, no dia 18/03/026.                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                       | 30              | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1731     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 49,43       | Imposto de Renda sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Março/2026.                                                                                                      | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 709             | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1732     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 543,72      | INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Março/2026.                                                                                                                  | Marketing                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                                       | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                       | 709             | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1733     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Cursos                                   | 1.386,34    | Contratação e matrícula de 5 jovens aprendizes em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | XXX414630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2502            | 20/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1734     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 11,10       | Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Março                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 15317           | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1735     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 35,00       | Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026.                                                                                                                                                                                                                        | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                        | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708                    | 28825           | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                       | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1736     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 72,60       | INSS sobre Contratação de 2 carregadores para retirada de móveis que foram emprestados pela CODEMGE que estavam na casa tombada (mineiraria) do Centro cultural presidente Itamar Franco e leva-los até o 1º foyer da Sala Minas Gerais                       | Área Meio                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                   | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 31              | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1737     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS          | 2.685,73    | Transporte de partituras                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 5313370         | 13/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1738     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Internet                                     | 121,31      | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Abril/2026.                                                        | Área Meio                                    | ALGAR TELECOM S/A                        | XXX085160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 540919448       | 03/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1739     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares             | 8.145,84    | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Competência Maio/2026                                            | Área Meio                                    | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS               | XXX140620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 23054           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1740     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 475,59      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Abril                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | XXX312660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 6852            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1741     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 344,96      | Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | BELJET EXTINTORES LTDA                   | XXX645750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 242             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1742     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS ASSESSORIAS                           | 218,08      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2026.               | Marketing                                    | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA  | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 2118            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1743     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 289,90      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2026                                                                                                                                 | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                 | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 316             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1744     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.033,07    | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2026                                                                                                                                 | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                 | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 317             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1745     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                                | 183.043,89  | INSS UNIFICADO PA 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 2100            | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1746     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | Salários                                     | 103.856,73  | IR UNIFICADO PA 04/2026.                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG     | 561             | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1747     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | PIS                                          | 5.303,11    | PIS retido em guia unificada sobre folha PA 04/2026.                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG       | 83010426        | 01/04/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1748     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 162,75      | PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2026.                                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 28825           | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1749     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 30,69       | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de serviço de 02 carregadores para mudança de sala do setor de produção/operações na Sala Minas Gerais, no dia 18/03/2026.                                                                                                  | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 30              | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1750     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 30,69       | PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de 2 carregadores para retirada de móveis que foram emprestados pela CODEMGE que estavam na casa tombada (mineiraria) do Centro cultural presidente Itamar Franco e leva-los até o 1º foyer da Sala Minas Gerais            | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 31              | 24/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1751     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | AUDITORIA EXTERNA                            | 127,88      | PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2025. Período para execução das atividades - Competência: Abril/2026.                                                                                                                | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 238             | 01/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1752     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 34,40       | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 15317           | 17/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1753     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 29,45       | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 7136            | 15/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1754     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Aquisição e Suporte em Softwares             | 78,55       | PIS/COFINS/CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 356672          | 16/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1755     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 229,85      | PIS/COFINS/CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2026. Competência: Março/2026. | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                    | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 709             | 08/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1756     | 20/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal | FÉRIAS                                       | 2.918,15    | Férias vintícius 05/2026                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | FLORA SILBERSCHNEIDER                    | XXX29033610 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO        | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1757     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 93,20       | Compra de materiais para manutenção no setor de operações.Parceiro Ferragens Dias CNPJ 01.635.506/0001-30.                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | Ferragens Dias Ltda                      | 01.635.506/0001-30      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 60164           | 20/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1758     | 20/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritório                       | 6,80        | Compra de materiais para manutenção no setor de operações.Parceiro Ferragens Dias CNPJ 01.635.506/0001-30.                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | Ferragens Dias Ltda                      | 01.635.506/0001-30      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 60164           | 20/05/2026        | Fundo Fixo                      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                           | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1759     | 21/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 515,07      | Aquisição de três transformadores destinados ao sistema de comando das válvulas de ar variável do 2º andar.                                                                                                                                                                                       | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA  | XXX857040001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 415004          | 23/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1760     | 21/05/2026 | abr/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                        | 361,00      | Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE II, realizado no dia 25/04/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                       | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 25042026        | 25/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1761     | 21/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                        | 0,52        | Receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 02/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 2052026         | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1762     | 21/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                        | 20.369,34   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887461      | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1763     | 21/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                        | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - 21/05.                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1764     | 21/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | CORREIOS E TELEGRAFOS                  | 65,16       | Prestação de serviços pelos correios em 2026. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | XXX283160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 2519884         | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1765     | 21/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                            | 76,06       | Compra de frutas para os concertos Presto & Veloce 4 nos dias 21 e 22/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                   | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 111288          | 21/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1766     | 21/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 22,97       | Compra de suco para a reunião administrativa mensal dos funcionários do ICF.Parceiro DMA Distribuidora S.A CNPJ 01.928.075-0016-86.                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | DMA DISTRIBUIDORA SA                        | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 249283          | 21/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1767     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada   | 100,00      | Contratação da montador Matheus Luiz Ferreira para complementar a equipe de montagem no concertos Betim, Didáticos 1 e Juventude 2.                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | MATHEUS LUIZ FERREIRA                       | XXX152400001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 60              | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1768     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada   | 1.545,60    | Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Tume Estadual. Ref. Concertos Especiais                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | BH EM LIBRAS LTDA                           | XXX885700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 246             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1769     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                   | 6.028,75    | Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística                           | KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627       | XXX144960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 14              | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1770     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Distribuição de Cartazes, Folders, Etc | 800,00      | Contratação de serviço de carro de som para divulgação do concerto de Betim                                                                                                                                                                                                                       | Comunicação                                  | MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA            | XXX294220001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 72              | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1771     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS             | 5.848,02    | Regulagem de 2 harpas da OFMG, com troca de feltros, realizado pelo técnico Enric de Anciola                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | INCONFIDENTES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA     | XXX676090001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 24              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1772     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada   | 5.885,46    | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Tume Estadual, para Temporada 2026.                                                                 | Produção Artística                           | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                     | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 17              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1773     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                             | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Allegro/Vivace 3                                                                                                                                                                            | Comunicação                                  | WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618           | XXX280750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 117             | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1774     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES       | 4.091,43    | Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                        | Comunicação                                  | IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45         | XXX07677660 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 179             | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1775     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                             | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Betim.                                                                                                                                                                                      | Comunicação                                  | LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645          | XXX780570001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 64              | 13/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1776     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                            | 334,88      | Hospedagem para a Gerente de Produção Erika Ziller eo Produtor Luis otavio, para acompanha a visita tecnica do concerto da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em São Luis. Erika Ziller 11/05/26 e Check Out: 12/05/26. Check in: Luis Otávio 11/05/26 e Check Out: 12/05/26.                  | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX9005000001XX         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 7492            | 13/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1777     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                            | 3.600,00    | Contratação de lanche para 90 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG nos concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                          | Produção Artística                           | BUFFET E LAZER LTDA                         | XXX821120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 4568            | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1778     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES       | 3.000,00    | Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Maio/2026                                                                          | Comunicação                                  | BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS            | XXX2870000001XX         | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 12              | 15/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1779     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA JURÍDICA                    | 10.924,05   | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA           | XXX156600001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 244             | 15/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1780     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | UNIFORMES                              | 902,00      | Reembolso bianual de despesa com aquisição de vestimenta feminina, conforme Regulamento de Compras e Contratações do Instituto.                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | ALMA MARIA LIEBRECHT                        | XXX84162696 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75831           | 18/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                       | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1781     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação, | 2.267,50    | Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | LIMPEV SERVIÇOS LTDA ME                     | XXX985470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 16              | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1782     | 22/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                    | 14.640,00   | Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento de corrida "Mater Run", para público estimado de 2.500 pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, conforme as seguintes datas, horários e condições: I – Montagem: 8h às 21h do dia 23/05/2026; II – Evento: chegada profissionais a partir das 4h30; largada às 7h00 do dia 24/05/2026; III – Desmontagem: após o evento, até as 22h do dia 24/05/2026. | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 14              | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1783     | 22/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                         | 3.372,80    | Adiantamento referente a a compra de duas cadeiras para os gerentes da Diretoria de Produção e Infraestrutura.Parceiro(2939)Formespago.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA. - EPP | XXX499450001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887464      | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1784     | 22/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                    | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS EVANDRO DANIEL DAS NEVES - 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1785     | 22/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                    | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS DIEGO VIANNA DE MELLO - 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1786     | 22/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas     | -600,00     | Devolução de captação feita 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                  | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1787     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 3.150,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | ALINE PEREIRA RIBEIRO VIEIRA                | XXX76382724 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76030           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1788     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.050,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | ANA CLARA OLIVEIRA RODRIGUES                | XXX57805692 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76031           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1789     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.200,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | ANA PAULA SABINA DO CARMO                   | XXX90287607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76032           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1790     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.050,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | EMILLY ANNE DA SILVA                        | XXX14277625 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76033           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1791     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 900,00      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | EVERTON ALVES SILVA                         | XXX06520641 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76034           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1792     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 750,00      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | GUILHERME AZEVEDO ASSIS                     | XXX88417607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76035           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1793     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 900,00      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | IGOR AGUILAR DE ARAUJO                      | XXX67243651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76036           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1794     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.350,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | JOYCE GABRIELLY DOS SANTOS                  | XXX91712681 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76037           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1795     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.500,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | KAMILA KELEN VIEIRA LEITE GONÇALVES         | XXX76618630 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76038           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1796     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.050,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | KAREN LUIZA RODRIGUES MOREIRA               | XXX10316665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76039           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1797     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.200,00    | Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal        | MARLON HENRIQUE MELO DOS SANTOS             | XXX90955661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76040           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1798     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 900,00      | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | RAFAEL GONCALVES MACIEL                     | XXX66650680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76041           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1799     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Bolsa Estágio                      | 1.050,00    | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal        | REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO             | XXX83878632 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 76042           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1800     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Bolsa Estágio                           | 900,00      | Ajuda de custo para aluna da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | WESLLAYNE DE ALMEIDA VIEIRA                    | XXX90354770 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76043           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1801     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Bolsa Estágio                           | 1.800,00    | Ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | YURE DE PAULA GONÇALVES BORGES CRISTO          | XXX06030690 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76044           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1802     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE) | 3.172,00    | Contratação de Christian Munawek, músico de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08 de maio de 2026, na sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | CHRISTIAN ALBERTO MUNAWEK                      | XXX866110001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 8               | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1803     | 22/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS          | 43.366,50   | Contratação da cantora Mônica Salmazo, solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30 de abril e 01 de maio, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                      | Produção Artística                           | Ô DE CASAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.          | XXX866060001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 9               | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1804     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                             | 334,88      | Hospedagem para a Gerente de Produção Erika Ziller eo Produtor Luis otavio, para acompanha a visita tecnica do concerto da Orquestra Filarmônica De Minas Gerais em São Luis. Erika Ziller 11/05/26 e Check Out: 12/05/26. Check In: Luis Otávio 11/05/26 e Check Out: 12/05/26.                                             | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                      | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 7493            | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1805     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 605,15      | Adiantamento referente a compra de 20 unidades de fita para piso PVC, para reparos no piso vinílico dos 3 níveis de foyer da Sala Minas Gerais. Parceiro(5427)Supplypack.                                                                                                                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | SUPLYPACK IND COM E IMP MAQ E EMBALAGENS LTDA. | XXX320550001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887472      | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1806     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 260,00      | Adiantamento referente a compra de gelatinas para iluminação, destinadas à utilização nos Concertos Didáticos, Juventude e Especiais.Parceiro(5450)Ffilm Center(2385)Magalupay.                                                                                                                                              | Produção Artística                           | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.           | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 17445           | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1807     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 24,90       | Adiantamento referente a compra de um termostato para chaleira Electrolux para a copa.Parceiro(5451)Refrigeracao Help(2385)Magalupay.                                                                                                                                                                                        | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.           | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 6387            | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1808     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO        | -49,00      | Reembolso vacinação Influenza 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal                           | ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES                | XXX97947651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1809     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 9.242,72    | Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2026, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 7,32% no piso salarial dos vigilantes. Janeiro a dezembro de 2026.                                                                                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI    | XXX759440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 335             | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1810     | 22/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                             | 463,42      | Hospedagem para atender a Diretora Zilka Maria Caribé Carlos em viagem a São Paulo nos dias 05 e 06 de maio de 2026. A Sra. Zilka vai acompanhar o Sr. Wilson Brumer nessa viagem para cumprirem agenda de reuniões com possíveis patrocinadores.                                                                            | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                      | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 5593            | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1811     | 25/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.251,60    | Pacotes de café para o uso dos funcionários do ICF.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA                    | XXX029410001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 225428          | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1812     | 25/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ECAD                                    | 1.754,52    | Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto da Praça Milton Campos – Betim.                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística                           | ECAD                                           | XXX749730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 6660            | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1813     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS GUILHERME CATAO DE ALBUQUERQUE - 25/05.                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1814     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS NATHALIA SOUSA DE OLIVEIRA - 25/05.                                                                                                                                                       | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1815     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS TASSIO VIEIRA DE JESUS SOUZA - 25/05.                                                                                                                                                     | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1816     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX THAIS DE SOUZA MORAIS - 25/05.                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1817     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX ALEXANDRE REIS SANTOS - 25/05.                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1818     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX JIDIORDY LUCCA CAMARGO SILVA - 25/05.                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1819     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX GILIEDER JOSADAQUE SILVA VERISSIMO - 25/05.                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1820     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX MATEUS LISBOA DE FREITAS - 25/05.                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1821     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX GERSON PIEROTTI - 25/05.                                                                     | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1822     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX DIEGO ADINOLFI VIEIRA - 25/05.                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1823     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX ADRIANO VENANCIO DA SILVA - 25/05.                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1824     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX DANIEL SOARES DA SILVA - 25/05.                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1825     | 25/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Violino e trompa- inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX GABRIEL PEREIRA DA SILVA - 25/05.                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 52026           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1826     | 25/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA   | 48,36       | Impressões digitais para diretoria administrativa financeira.Parceiro PAQ Serviços de ConserTos em Maquinas Ltda.                                                                                                           | Área Meio                                    | Serviços de Concertos em Maquinas Ltda                       | XXX680400016XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 246             | 25/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1827     | 25/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 456,75      | Contratação de um técnico para elaboração do Laudo de Periculosidade e Insalubridade referente aos limites de tolerância mensurados, referente aos cargos de Técnico de Iluminação e Áudio / Técnico Áudio e Iluminação.    | Área Meio                                    | ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA             | XXX533050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 9416            | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1828     | 26/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | 612,60      | Aquisição de kit para medição de acidez, destinado à verificação do nível de acidez do óleo do compressor do chiller 02, localizado na central de água gelada (sistema de ar-condicionado) da Sala Minas Gerais.            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA                  | XXX286090001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 43166           | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1829     | 26/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                      | 83,96       | Compra de frutas para atender ao camarim no Concerto Camara 2 no dia 26/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11.                                                                                       | Produção Artística                           | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                                    | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 368806          | 26/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1830     | 26/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                      | 98,96       | Compra de refrigerantes para atender ao camarim no Concerto Camara 2 no dia 26/05/2026. DMA DISTRIBUIDORA CNPJ: 01.928.075-0016-86.                                                                                         | Produção Artística                           | DMA DISTRIBUIDORA SA                                         | 01.928.075/0016-86      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 346175          | 26/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1831     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares | 205,00      | Suporte de horas técnicas referente apoio/Configuração MGE Pessoal                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02                | XXX140620002XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>            | 321             | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1832     | 27/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 227,74      | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Abril/2026 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800                                                                | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - TP          | 74310426        | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1833     | 27/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                           | 6.789,53    | Férias Lvia 05/2026                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | LIVIA CAMARGOS BRITO                                         | XXX31366620 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 733             | 01/04/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1834     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                  | 4.760,30    | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Junho/2025.Parceiro(244)Transfacil.                                           | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                                   | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887477      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1835     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                 | 55.854,16   | Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887478      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1836     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                 | 78.220,00   | Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887479      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1837     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Outros Benefícios                | 3.600,00    | Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                                    | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887480      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1838     | 27/05/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                  | 1.196,16    | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Junho/2026.Parceiro(245)Consortorio Otimo.                                                      | Gastos com Pessoal                           | CONSORCIO OTIMO                                              | XXX267150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887481      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1839     | 28/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                      | 117,00      | Solicitto diária de viagem para atender a Sra. Zilka Maria Caribé Carlos que irá acompanhar o Sr. Wilson Brumer em viagem ao Rio de Janeiro no dia 18/05/2026 para cumprir agenda de reuniões com possíveis patrocinadores. | Área Meio                                    | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                                    | XXX46478649 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75437           | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1840     | 28/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                      | 117,00      | Solicitto diária de viagem para atender o Sr. Wilson Nélio Brumer em viagem ao Rio de Janeiro no dia 18/05/2026 para cumprir agenda de reuniões com possíveis patrocinadores.                                               | Área Meio                                    | WILSON NELIO BRUMER                                          | XXX14236672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 75436           | 27/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1841     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Internet                         | 1.129,32    | Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Maio/2026.                                                                                                   | Área Meio                                    | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                                      | XXX805100001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 907             | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1842     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 600,00      | Contratação de produtor freelancer para auxiliar a equipe de produção da OFMG, no concerto Turnê 1 na cidade de Betim no dia 10/05/2026.                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística                           | KLENIO DE CARVALHO MOREIRA 062.029.366-73      | XXX494670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 26              | 18/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1843     | 28/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                          | 50,92       | Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE III, realizado no dia 08/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 8052026         | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1844     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                              | 1.451,00    | Fornecimento de lanche para a equipe de 65 voluntários dos concertos Didáticos I, Didáticos II, Didáticos III, Didáticos IV e Didáticos V realizados na Sala Minas Gerais, no dia 14/05/2026.                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP    | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 2829            | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1845     | 28/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | CARRO EXECUTIVO                          | 3.379,29    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | XXX582120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 64              | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1846     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 3.094,40    | Contratação de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Competência: Maio/2026                                                                                                                              | Marketing                                    | UMA ASSESSORIAS LTDA.                          | XXX733890001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 59              | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1847     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 252,00      | Contratação da montador Ottniel Lopes para complementar a equipe de montagem nos concertos Didáticos 1 / Juventude 2                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | OTNIEL COELHO LOPES                            | XXX72458334 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 25              | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1848     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.325,00    | Confeção de 500 capas para encosto das cadeiras utilizadas nos concertos externos. As capas são para divulgar a campanha Amigos da Filarmônica.                                                                                                                                                                                               | Marketing                                    | THIAGO SILK SUBLIMACAO LTDA                    | XXX551040001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 3581            | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1849     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.710,00    | Compra de 10 porta-cartaz para avisos diversos em Unifilas, e compra de 10 kits de encaixe macho de fita de Unifila para substituição de encaixes danificados                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP          | XXX400410001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 18315           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1850     | 28/05/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                               | 12.245,00   | Compra de 25 unifilas e 15 kits de parede para controle do público durante as apresentações na Sala Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP          | XXX400410001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 18316           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1851     | 28/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                          | 17.461,62   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887476      | 28/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1852     | 28/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                          | 9.767,78    | Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 21/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 21052026        | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1853     | 28/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                          | 9.229,65    | Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 04, realizado no dia 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 22052026        | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1854     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7,50        | Compra de materiais para manutenção no setor de operações.Parceiro Ferragens Dias CNPJ 01.635.506-00001-30.                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | Ferragens Dias Ltda                            | 01.635.506/0001-30      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 60349           | 28/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1855     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritório                   | 15,90       | Compra de materiais para manutenção no setor de operações.Parceiro Ferragens Dias CNPJ 01.635.506-00001-30.                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | Ferragens Dias Ltda                            | 01.635.506/0001-30      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 60349           | 28/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1856     | 28/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 3.729,21    | Complemento referente à prorrogação do contrato vinculado ao Pedido Único nº 71900, para atendimento das demandas relacionadas ao período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e da Campanha de Assinaturas, incluindo apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como à montagem dos kits da Temporada 2026.     | Marketing                                    | CONAPE SERVICOS LTDA                           | XXX694420001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 826             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1857     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 46.928,51   | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME      | XXX981830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 326             | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1858     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 610,84      | Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas transmissões online dos concertos. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA       | XXX456080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 3289            | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1859     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 80.377,24   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI    | XXX759440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 329             | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1860     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 5.820,88    | Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 13 a 15/05/26, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | BRASIL LOCACAO LTDA                            | XXX928830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 21              | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1861     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | CAPTAÇÃO DE VIDEO                        | 4.741,91    | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Juventude 2                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | HANNA MUSSI DIAS                               | XXX563670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 64              | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1862     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 5.500,00    | Contratação de prestação de serviços especializados de assessoramento na organização da primeira edição dos Concertos Didáticos em 2026 (13 e 14/05/2026, às 9h30 e às 14h30, e 15/05/2026, às 20h, na Sala Minas Gerais) e produção de relatórios de execução.                                                                               | Produção Artística                           | ERICA HOFFMANN SOARES                          | XXX523740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 1               | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                         | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1863     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 700,00      | Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 2                                                                                                                                          | Comunicação               | KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS             | XXX450660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 25              | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1864     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 266,25      | Locação de tenda para o público do concerto em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                    | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                            | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 26              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1865     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 2.520,00    | Locação de tenda para o público do concerto em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                    | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                            | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 25              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1866     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                           | 965,20      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos - Maio                                                                                                                                                                                                  | Comunicação               | ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA                 | XXX993310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 55              | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1867     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS       | 11.875,00   | Contratação da soprano Maria Carla Pino Cury, solista convidada para o concerto Fora de Série 2 para interpretar árias de Mozart, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                             | Produção Artística        | MARIA CARLA PINO CURY                          | XXX574770001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 18              | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1868     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                          | 1.212,68    | Hospedagem para Leonardo Caire, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08/05/2026 na sala Minas Gerais.   | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                      | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 2363            | 15/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1869     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 2.329,70    | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Betim                                                                                                          | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                            | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 25              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1870     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                           | 2.395,80    | Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.                                                                      | Comunicação               | WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618              | XXX280750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 118             | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1871     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                 | 771,68      | Transporte terrestre para transporte de materiais de publicidade do Patrocinador Petróbras na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026.                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627          | XXX144960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 16              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1872     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUELI/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 1.500,00    | Aluguel de partituras para os concertos Allegro II e Vivace II (9 e 10 de abril). Obra: Villa-Lobos - Izah. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                       | Produção Artística        | ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA                  | XXX091300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 17              | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1873     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | ALUGUELI/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS | 1.080,00    | Aluguel de partituras para o Especial III (30 de abril, 01 e 02 de maio). Villa-Lobos - Bachianas Brasileiras n.4 (Cantiga). Regente: José Soares.                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA                  | XXX091300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 18              | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1874     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                           | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos - Maio                                                                                                                                                                                                  | Comunicação               | TATIANE SAUDE MOTTA 744.057.726-49             | XXX875400001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 22              | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1875     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                          | 1.212,68    | Hospedagem para Christian Munawek, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08/05/2026 na sala Minas Gerais. | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                      | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 2397            | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1876     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA CONTÁBIL                  | 8.075,00    | Contratação de assessoria contábil. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA         | XXX502630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 22              | 23/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1877     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Aquisição e Suporte em Softwares     | 4.588,61    | Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                       | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                            | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 47              | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1878     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos com Pessoal   | SEGURO DE VIDA                       | 4.180,18    | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto, no período de 01/05/2025 a 01/05/2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.        | XXX860740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 266524195       | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1879     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                          | 61,02       | Compra de frutas para o concerto Fora de Série 3 no dia 30/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | SUPER VAREJAO CARACA LTDA                      | 26.068.130/0003-11      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE  | 369615          | 29/05/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1880     | 29/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                      | 50.000,00   | Depósito de caução referente a locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1° e 2° Pavimento e Praça da Sala Minas Gerais, para realização de evento Mining Hub para realização no dia 02/06/2026.                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 202617          | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1881     | 29/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                      | 181.500,00  | Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1° e 2° Pavimento e Praça da Sala Minas Gerais, para realização de evento Mining Hub para realização no dia 02/06/2026.                                                                                                                                          | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                 | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 17              | 28/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1882     | 29/05/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | CARRO EXECUTIVO                      | 3.780,18    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | XXX582120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 63              | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1883     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                           | 798,00      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 2                                                                                                                                                                                                       | Comunicação               | DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47   | XXX31733661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 90              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento             | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1884     | 29/05/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO       | 8.075,00    | Captção de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 2                                                                               | Comunicação                                  | MURILLO CORREA E CIA                                  | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 23              | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1885     | 29/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas            | 180.000,00  | Repasse Aporte Projeto Estadual - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 60.894.730/0001-05                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE           | 52026           | 01/05/2026        | 00879-1 - Captação Estadual     |
| 1886     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 3.064,66    | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP   | 52026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1887     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 57.184,40   | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP   | 52026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1888     | 31/05/2026 | mai/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 3.578,11    | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS  | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1889     | 31/05/2026 | mai/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 11.832,18   | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG   | 52026           | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1890     | 31/05/2026 | mai/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | -3.500,17   | IR Rendimento aplicação Maio/2026.                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - CG       | 52026           | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1891     | 31/05/2026 | mai/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | -158,53     | IOF Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - CG        | 52026           | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1892     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | -222,35     | IR rendimento aplicação financeira do mes de Maio/2026.                                                                                                                                                               | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - LF       | 52026           | 01/05/2026        | 00837-9 - Captação Estadual     |
| 1893     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 145,47      | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 52026           | 01/05/2026        | 00837-9 - Captação Estadual     |
| 1894     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | -23.935,22  | IR rendimento aplicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Maio/2026.                                                                                                                                                 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - LF       | 52026           | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1895     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 27.847,86   | Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Maio/2026.                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN - LF     | 52026           | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1896     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | 11.767,71   | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                                                                                                                                            | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS  | 52026           | 01/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 1897     | 31/05/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica | -6.074,28   | IR Rendimento aplicação Maio/2026.                                                                                                                                                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - CG       | 52026           | 01/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 1898     | 01/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 772,85      | Compra de uma válvula de controle de balanceamento 3/4", destinada à substituição na tubulação de água gelada do sistema de ar-condicionado que atende ao Camarim 4                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | OXY-PRÓ CONTROLES PARA AR CONDICIONADO LTDA.          | XXX989390001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO               | 18747           | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1899     | 01/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE IMPRENSA                    | 11.465,70   | Pedido complementar ao pedido 72961. Serviço de assessoria de imprensa. Competência: Maio                                                                                                                             | Comunicação                                  | PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA | XXX820800001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 21              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1900     | 01/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                           | 131,06      | Receita referente ao licenciamento de título do álbum DVD digital: 50 anos de música. Receita acumulada de JAN a MAR 2026, relatórios em anexo.                                                                       | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                        | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1901     | 01/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 13,80       | Compra de apôicar para reposicao da copa. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ: 01.928.075/0016-86.                                                                                                                             | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                            | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE            | 347034          | 01/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1902     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA            | 1.324,05    | Confecção de apostilas para as Audições Simuladas da Academia Filarmônica.                                                                                                                                            | Educativo                                    | REDE EDITORA GRÁFICA LTDA                             | XXX144740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 756             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1903     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA            | 1.381,28    | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: BH/Pampulha                                                          | Comunicação                                  | IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA                           | XXX645550001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO               | 543             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1904     | 02/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Outras Despesas Administrativas           | 14,25       | Taxa de cadastramento de cartão antigos para serem utilizados por novos funcionários. Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por onibus do municipio de belo horizonte. CNPJ: 04.398.505/0001-07 | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                            | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE            | 176986          | 03/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1905     | 02/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Material de Escritorio                    | 10,00       | Compra de pasta térmica para manutenção da chaleira. Parceiro Setor Info CNPJ 31.674.527/0001-25.                                                                                                                     | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                            | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE            | 9813            | 02/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 1906     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                    | 601,38      | Férias Meire 06/2026                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES                    | XXX50268671 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO               | 733             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1907     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                    | 3.797,95    | Férias Pablo 06/2026                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | PABLO BATISTA LAGES                                   | XXX82711694 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO               | 733             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1908     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                    | 4.499,65    | Férias Zilka 06/2026                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | ZILKA MARIA CARIBE CARLOS                             | XXX46478649 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO               | 733             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1909     | 02/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FÉRIAS                                    | 9.602,38    | Férias Itamará 06/2026                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | ITAMARÁ KELLY APARECIDA DE JESUS                      | XXX53263624 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO               | 733             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1910     | 03/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 19,90       | Contratação de melhoria na capacidade de armazenamento do celular do setor de Comunicação. O celular é utilizado para produção de conteúdos audiovisuais e fotográficos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Maio/2026 | Área Meio                 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA                            | XXX239040003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 2915            | 28/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1911     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.754,61    | Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                          | XXX905900001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 17192421        | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1912     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                              | 1.745,47    | Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Maio/2025                                                                                                                                                                                                                                                           | Comunicação               | THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)             | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 26607303        | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1913     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 1.381,28    | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Turnê Betim                                                                                                                                                                                                                          | Comunicação               | IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA                           | XXX645550001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 544             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1914     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS                   | 46.550,00   | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Betim                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                                   | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 26              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1915     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS          | 675,00      | Aluguel de partituras para os concertos Allegro V e Vivace V (9 e 10 de julho). Obra: Nepomuceno - Scherzo para orquestra. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | FUNDACAO OSESP                                        | XXX956430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 619             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1916     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS ASSESSORIAS                           | 8.125,00    | Profissional tecnico especializado para suporte administrativo na cobertura de licença maternidade da Lívia Brito, Gerente de Marketing e Projetos, no periodo entre 10/11/2025 a 10/08/2026.                                                                                                                                                                                         | Marketing                 | LETICIA CABRAL AGUIAR                                 | XXX575760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 31              | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1917     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | HOSPEDAGENS                                  | 2.973,76    | Hospedagem da Gerente ANA LUCIA KOBAYASHI no hotel IBIS SYDNEY WORLD SQUARE, 1 APT STANDARD 1 de 20 a 23/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 37586           | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1918     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | CARTÓRIO                                     | 13,91       | Valor complementar de Registro de Atas da última reunião do Conselho Administrativo/Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS      | XXX680720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 32026           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1919     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | CARTÓRIO                                     | 55,64       | Valor complementar de Registro de Atas da última reunião do Conselho Administrativo/Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2025.                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS      | XXX680720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 32026           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1920     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                              | 1.707,47    | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                                                     | Comunicação               | FACEBOOK                                              | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 721019          | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1921     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                              | 47,95       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                                                     | Comunicação               | FACEBOOK                                              | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 208116          | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1922     | 03/06/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | PARTITURAS                                   | 8.840,00    | Compra de partituras para os concertos Fora de Série V (22 de agosto), Presto VII e Veloce VII (10 e 11 de setembro) e Fora de Série VI (26 de setembro)                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | XXX461720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 60353           | 06/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1923     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 2.360,98    | Pedido complementar ao pedido 75206 - impressão de faixas de sinalização do concerto externo Pampulha e adesivo de reparo para lona da Lateral B do mesmo concerto.                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | ARTES BH DIGITAL LTDA                                 | XXX191080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 776             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1924     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS          | 3.600,00    | Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI - 6 e 7 de agosto. Obra: Tavares - Concerto para violino em formas brasileiras. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | TATIANA LEVY TAVARES                                  | XXX98988890 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 76109           | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1925     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                              | 3.500,00    | Contratação de veiculação de spot de rádio para divulgação do concerto externo em Vespasiano/MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comunicação               | CENTRAL LIVRE DE COMUNICACAO LTDA                     | XXX389870001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 24              | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1926     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                    | 1.227,20    | Passagens aéreas para o trompista Renan Sena (Vitória/BH/Vitória), para os concertos Allegro Vivace 6 a serem realizados nos dias 13/08/2026 a 14/08/2026, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                             | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE       | 37598           | 26/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1927     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 99.179,74   | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência: junho/2026                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística        | FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA                         | XXX414930001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 5               | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1928     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 26.460,00   | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI                       | XXX225430001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 117             | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1929     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES             | 6.200,00    | Produção de arquivos de legenda e projeção de legenda para concerto e transmissão ao vivo nos ensaios e no concertoconcerto Presto e Veloce 3                                                                                                                                                                                                                                         | Comunicação               | COMPANHIA ALMA DELL' ART                              | XXX127150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 973             | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1930     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | RÁDIO/ INTERNET                              | 51,06       | Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Trompa (principal assistente).                                                                                                                                | Comunicação               | BANCO ITAUCARD S.A.                                   | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 50064           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido               | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1931     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 1.458,80    | Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Trompa (principal assistente).                                                                                                 | Comunicação               | MUSICALCHAIRS.INFO LTD           | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 50064           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1932     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 51,06       | Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Trompa (principal assistente).                                                                                                 | Comunicação               | BANCO ITAÚCARD S.A.              | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 50065           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1933     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 1.458,80    | Dois anúncios pontuais no site musicalchairs.info (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música) para as audições de Assistente de Spalla e Trompa (principal assistente).                                                                                                 | Comunicação               | MUSICALCHAIRS.INFO LTD           | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 50065           | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1934     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 19,94       | Assinatura anual do site daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais de referência para o planejamento artístico, pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2026 a 11/05/2027. Dois usuários.                                                             | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.              | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 30449           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1935     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 569,80      | Assinatura anual do site daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais de referência para o planejamento artístico, pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2026 a 11/05/2027. Dois usuários.                                                             | Área Meio                 | DANIELS' ORCHESTRAL MUSIC ONLINE | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 30449           | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1936     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 21,27       | Contratação de uma plataforma para hospedar o vídeo de abertura do atual site da Filarmônica. Necessidade de hospedar o vídeo em uma plataforma online para que ele seja carregado com mais facilidade e qualidade, sem aplicação de logomarcas do hospedador e/ou propagandas indesejadas, não interferindo, assim, na navegação da pessoa pelo site. | Área Meio                 | BANCO ITAÚCARD S.A.              | XXX924510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO | 6318695         | 18/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1937     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 607,62      | Contratação de uma plataforma para hospedar o vídeo de abertura do atual site da Filarmônica. Necessidade de hospedar o vídeo em uma plataforma online para que ele seja carregado com mais facilidade e qualidade, sem aplicação de logomarcas do hospedador e/ou propagandas indesejadas, não interferindo, assim, na navegação da pessoa pelo site. | Área Meio                 | VIMEO.COM, INC.                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 6318695         | 18/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1938     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 1.988,50    | Impressão de 5 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto externo em Vespasiano/MG.                                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação               | ARTES BH DIGITAL LTDA            | XXX191080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 777             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1939     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)             | 5.746,21    | Contratação de serviço de filmagem e edição do vídeo do concerto do Dia das Mães - Turnê Estadual Betim, no dia 10 de maio de 2026.                                                                                                                                                                                                                    | Comunicação               | ABRA VIDEOS BRASIL LTDA          | XXX106210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 83              | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1940     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 1.411,35    | Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.                                                                                                                                                                                                             | Comunicação               | ARTES BH DIGITAL LTDA            | XXX191080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                       | 775             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 1941     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 234,90      | Contratação da plataforma CapCut para fazer edições de vídeo no celular com recursos que não estão disponíveis na plataforma gratuitamente, como por exemplo as legendas automáticas das falas.                                                                                                                                                        | Área Meio                 | BYTEDANCE PTE. LTD.              | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 23739           | 19/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1942     | 03/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                                | 18.000,00   | Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização do "Arraiá de inverno", para 4.000 (quatro mil) pessoas, com bilheteria, a preços populares, pela LOCATÁRIA, no dia 06/06/2026                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA   | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 18              | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1943     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 105,93      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                      | Comunicação               | FACEBOOK                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 723548          | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1944     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 52,37       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                      | Comunicação               | FACEBOOK                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 589859          | 17/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1945     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 52,48       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                      | Comunicação               | FACEBOOK                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 627031          | 18/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1946     | 03/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                                | 739,35      | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                                                                                                                                      | Comunicação               | FACEBOOK                         | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO           | 5383546         | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria           | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                   | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1947     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 868,67      | Adiantamento referente a compra de uma placa de rede para fibra óptica para upgrade no computador da transmissão do estúdio de transmissão da orquestra.Parceiro(5465)2W Comercio(2385)MercadoPago.                                                                                                                   | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 28446           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1948     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 842,00      | Adiantamento referente a compra de 20 unidades Cordão Óptico ST single mode simplex e 4 unidades de Cordão Óptico SC multimode duplex, para uso nas novas câmaras do estúdio de transmissão.Parceiro(5469)Tellycom Brasil(2385)MercadoPago.                                                                           | Comunicação               | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 21666           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1949     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 195,02      | Adiantamento referente aquisição de aro para caixa da percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.Parceiro(5467)D Groove(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 14505           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1950     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Material de Consumo    | 566,97      | Compra de 03 unidades do equipamento Switch Hub Chaveador KVM 4 Portas USB 4K HDMI, sendo 01 unidade para cada sala de reunião, com objetivo de facilitar a conexão e alternância de dispositivos durante apresentações e videoconferências, proporcionando maior praticidade, organização e eficiência nas reuniões. | Área Meio                 | NETOS STORE VARIEDADES LTDA          | XXX683300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 18626           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1951     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 2.130,82    | Adiantamento referente a compra de uma placa mãe para upgrade no computador de transmissão do estúdio de transmissão da orquestra.Competência:Parceiro(2312)Kabum.                                                                                                                                                    | Área Meio                 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.       | XXX707140001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887491      | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1952     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 1.020,27    | Adiantamento referente a compra de um gabinete para substituição no computador de transmissão do estúdio de transmissão.Competência:Parceiro(2312)Kabum.                                                                                                                                                              | Área Meio                 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.       | XXX707140001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887492      | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1953     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Material de Escritorio | 143,40      | Adiantamento referente aquisição de fitas de sinalização para serem usadas nos palcos das praças e turnês.Parceiro(5468)Take Tools(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 40722           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1954     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | MATERIAL DE CONSUMO    | 103,60      | Adiantamento referente aquisição de filtros para os projetores do ICF.Parceiro(5466)Ricardo Dos Santos(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 16122           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1955     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital a Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                  | Educativo                 | ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA         | XXX45343606 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76650           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1956     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.350,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | ANA CLARA DILETA ALMEIDA             | XXX25250646 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76651           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1957     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.500,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORA E      | XXX97947651 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76652           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1958     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | ANDRE VIEIRA DA SILVA                | XXX62994659 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76653           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1959     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.550,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | CLARISSA CARVALHO FARIA              | XXX63319604 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76654           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1960     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA       | XXX84604639 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76655           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1961     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.740,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | FILIP E YURE PEREIRA COIMBRA         | XXX28795216 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76656           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1962     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.350,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | GUILHERME AUGUSTO GONCALVES          | XXX93363636 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76657           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1963     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.620,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA         | XXX42486208 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76658           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1964     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.500,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | LARISSA KELEN JOSUE                  | XXX32776674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76659           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1965     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | LUDSON VITOR SALES ALVES             | XXX41278661 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76660           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1966     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.350,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | MICHAEL JARDIM FERREIRA              | XXX34290665 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76661           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1967     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.500,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | PAULO ROBERTO SILVA COSTA            | XXX64962680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76662           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1968     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: maio/2026.                                                                                                                                                                       | Educativo                 | VALERIA EVALLIN DA COSTA PRATA       | XXX91144647 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76663           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1969     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Bolsa Academia         | 1.800,00    | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                        | Educativo                 | VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS   | XXX75959766 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76664           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria           | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                   | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1970     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Bolsa Academia         | 1.800,00     | Valor referente a participação na Academia Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                         | Educativo                                    | WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO                                  | XXX79919790 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76665           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1971     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO    | 2.249,70     | Adiantamento referente aquisição de aquisição de totens de extensão elétrica com tomadas para atender a demanda do 3º andar. Músicos da OFMG.Parceiro(5463)ABShop(2385)MercadoPago.                                                    | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                        | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 241557          | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1972     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO    | 4.316,00     | Adiantamento referente a compra de 20 pares de Módulo Óptico Monomodo Bidirecional 1G e 2 pares de Módulo Óptico Multi-Modo 10G, para ampliação da rede de fibra óptica da estúdio de transmissão.Parceiro(3805)Ubiquiti Brazil.       | Comunicação                                  | UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.               | XXX667300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 2057887499      | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1973     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio          | 270,00       | Pedido complementar ao pedido 75117, referente à ajuda de custo de deslocamento para aluna da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026. | Gastos com Pessoal                           | ANA PAULA SABINO DO CARMO                                   | XXX90287607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76706           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1974     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio          | 600,00       | Pedido complementar ao pedido 75120, referente à ajuda de custo para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.                 | Gastos com Pessoal                           | GUILHERME AZEVEDO ASSIS                                     | XXX88417607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76707           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1975     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal | Bolsa Estágio          | 270,00       | Pedido complementar ao pedido 75127, referente à ajuda de deslocamento para aluno da Universidade Estadual de Minas Gerais que atuará como monitora das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2026.          | Gastos com Pessoal                           | RAFAEL GONCALVES MACIEL                                     | XXX66650680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76708           | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1976     | 03/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Material de Escritório | 141,00       | Adiantamento referente a compra de fita kraft para acabamento no palco.Parceiro(5505)Suprir eventos(2385)MercadoPago.                                                                                                                  | Área Meio                                    | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                        | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT | 62              | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1977     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | FÉRIAS                 | 9.602,38     | Férias Ana Lucia 06/2026.                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | ANA LUCIA DE CARVALHO                                       | XXX55553615 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 733             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 1978     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | TAXI                   | 1.584,38     | Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: abril/2026                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.                             | XXX956460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 75389           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1979     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET        | 105,91       | Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2026 entre os meses de março e dezembro.                                      | Comunicação                                  | FACEBOOK                                                    | XXX470160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 322913          | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1980     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 1.562,58     | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA                             | XXX47236680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1981     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 486,30       | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | INGRID BARCELOS MOREIRA                                     | XXX06833670 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1982     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 1.501,50     | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | NICOLE PAGANINI                                             | XXX00000000 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1983     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 1.214,12     | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | PATRICIA AMANDA DE FREITAS                                  | XXX07044800 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1984     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 2.604,31     | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA                              | XXX64835690 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1985     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 792,70       | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | ELIANE RIBEIRO CATTABRIGA                                   | XXX85794725 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1986     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 4.179,77     | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | KATARZYNA MARTA DRUZD                                       | XXX65233674 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1987     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 753,48       | Pensao folha Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal                           | RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS                               | XXX18926617 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 536             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1988     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 1.621,00     | Pagamento estagiaria folha 05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                              | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 196             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1989     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | FGTS                   | 12.251,18    | FGTS emprestimo consignado folha 05/2026                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 1777            | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1990     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | FGTS                   | 105.806,62   | FGTS folha 05/2026                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 1777            | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1991     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS               | 3.280,00     | Associação dos músicos Folha 05/2026.                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA OQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER | XXX849360001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 196             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1992     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | DESPESAS SINDICAIS     | 318,84       | Contribuição sindical 05/2026.                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG             | XXX869600001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 52026           | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1993     | 03/06/2026 | jun/26    | Repasse            | Repasse                | 1.842.751,00 | Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 06/2026.                                                                                                                                                                                 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 62026           | 01/06/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                 | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1994     | 03/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | SALÁRIOS                                     | 1.062.402,00 | Pagamento folha 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX373750001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 196             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 1995     | 05/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.774,70     | Aquisição de 3 atuadores destinados ao controle de válvulas de ar de volume variável (VAV) para as salas localizadas no 2º andar                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | XXX837270001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 3948            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1996     | 05/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.313,30     | Compra de lâmpadas para reposição nas luminárias do 2º andar e escadas de emergência                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | LOJA ELETRICA LIMITADA                            | XXX553420010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 800200          | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1997     | 05/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.297,78     | Compra de itens de copa - 2 unidades de açúcar cristal de 5kg; 1 caixa de adoçante líquido; 60 litros de leite; 23 unidades de manteiga; 1 unidade de dispenser de detergente e esponja; 1 unidade de escorredor de pratos; 1 unidade de rodo de pia; 2 embalagens de perex para pia (10un); 5 unidades de pano de prato.                                       | Área Meio                                    | POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA                       | XXX029410001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 226023          | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1998     | 05/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 681,59       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.          | XXX312660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 18064           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 1999     | 05/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 596,32       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA  | XXX533050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 7809            | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2000     | 05/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 21.317,83    | Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SÉRIE 3, realizado no dia 30/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA         | 30052026        | 30/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2001     | 05/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 10.547,82    | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887485      | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2002     | 05/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas               | 300,00       | Doação recebida na conta de RPS -TED LÚCIA G P 05/06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 62026           | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2003     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)                   | 540,00       | Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                               | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 115             | 02/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2004     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                    | 82,32        | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.                                                                                                           | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 48              | 04/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2005     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 15,38        | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 1040            | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2006     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS             | 114,90       | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Abril/2026 | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 1197            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2007     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 1.175,04     | Contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.                                    | Produção Artística                           | BANCO DO BRASIL                                   | XXX814XX                | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO             | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2008     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 33.572,50    | Contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.                                    | Produção Artística                           | NATALIA ELIZABETH SALINAS                         | XXXXX                   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO             | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2009     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 550,00       | OPE sobre contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.                          | Produção Artística                           | BANCO DO BRASIL                                   | XXX814XX                | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO             | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2010     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 5.924,56     | Imposto de Renda sobre contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.             | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                             | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO             | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2011     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 628,72      | PIS sobre Contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.    | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO        | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2012     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 1.007,18    | ISS sobre contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare.    | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO        | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2013     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 2.895,93    | COFINS sobre Contratação da regente Natalia Salinas, solista convidada para os concertos Presto & Veloce 4, nos dias 21 e 22 de maio de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais. As obras do programa são "Abertura para o Fausto Criolo", de Ginastera; "Concerto para oboé", de Higdon; "Sinfonia nº 1 em Lá bemol, op. 55", de E. Elgare. | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO        | 601813764       |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2014     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMPRENSA                       | 295,20      | Pedido complementar ao pedido 72961. Serviço de assessoria de imprensa. Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                                                 | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 21              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2015     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 37,36       | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Fora de Série 1                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 43              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2016     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 212,08      | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 42              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2017     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                              | 0,14        | Vale transporte para a nova jovem aprendiz Maria Clara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 146036          | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2018     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | FOTOGRAFIA                                   | 23,67       | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2                                                                                                                                                                                                                     | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 28              | 06/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2019     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 2.994,80    | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 326             | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2020     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                  | 51,98       | Hospedagem para a soprano Maria Carla Pino Cury e para o violoncelista Rafael Cesário, solistas convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN -              | 5061            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2021     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                  | 51,98       | Hospedagem para a soprano Maria Carla Pino Cury e para o violoncelista Rafael Cesário, solistas convidados para o concerto Fora de Série 2, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 5060            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2022     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 410,44      | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                            | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2023     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                  | 44,73       | Hospedagem para Enric de Anciôla, técnico de harpa que fará a regulação e troca de feltros das duas harpas da OFMG.                                                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2201            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2024     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 40,95       | Confecção de apostilas para as Audições Simuladas da Academia Filarmônica.                                                                                                                                                                                                                                                                | Educativo                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 756             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2025     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 750,00      | Contratação da soprano Raquel Paulin, solista convidada para as óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                            | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 64              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2026     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 425,00      | Captção de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2                                                                                                                                                                                               | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 19              | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2027     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS      | 450,00      | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Abril/2026.                                                                                  | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 48              | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2028     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 502,50      | Contratação do diretor cênico Jorge Takla para criação e execução da estrutura cênica das óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                  | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 84              | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2029     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMPRENSA                       | 70,00       | Serviço de clípagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Maio/2026                                                                                                               | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 464             | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2030     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 308,05      | Sistema de sonorização: fornecimento de um sistema de sonorização dimensionado para atender ao concerto ESPECIAL 2 nas datas de 30/04/2026 a 02/05/2026.                                                                                                                                          | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 22              | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2031     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | CAPTAÇÃO DE VÍDEO                            | 133,09      | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref. Fora de Série 2                                                                                                                  | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 60              | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2032     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 15,45       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Abril                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 6852            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2033     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC       | 45,00       | Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Betim.                                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 77              | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2034     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 22,20       | Confecção de dois instrumentos musicais em papeboard (papel resistente) (violino e clarinete) para compor a ativação de marca da Petrobras durante o concerto externo de Betim.                                                                                                                   | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 683             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2035     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 500,00      | Contratação do violoncelista Rafael Cesário, solista convidado para o concerto Fora de Série 2 no dia 25 de de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                       | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 719             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2036     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Cursos                                       | 70,35       | Pedido complementar ao pedido 75478. Contratação do serviço de treinamento da equipe, na ferramenta de gestão de tarefas ClickUp.                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 70              | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2037     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 1.400,00    | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG em Betim no dia 10/05/2026                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 20              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2038     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 150,00      | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG em Betim no dia 10/05/2026                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 21              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2039     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Recepcionistas para Eventos                  | 1.316,39    | Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                                | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 15              | 09/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2040     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 7,04        | Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.                                                                                                                                                           | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 242             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2041     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA               | 90,09       | Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.                                                                                                                                                        | Comunicação               | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 649             | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2042     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 15,26       | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 316             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2043     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 54,37       | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 317             | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2044     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 54,40       | Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turne Estadual. Ref. Concertos Especiais                                                                                                                                                   | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 246             | 11/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2045     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | TRANSPORTE TERRESTRE                         | 221,25      | Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 14              | 12/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2046     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS                   | 119,96      | Regulagem de 2 harpas da OFMG, com troca de feltros, realizado pelo técnico Enric de Anciola                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 24              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2047     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 378,00      | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                 | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 17              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2048     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA JURÍDICA                          | 560,44      | Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 244             | 15/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2049     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 22,51       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 18064           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2050     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                  | 5,10        | Hospedagem da Gerente ANA LUCIA KOBAYASHI no hotel IBIS SYDNEY WORLD SQUARE, 1 APT STANDARD 1 de 20 a 23/05/2026                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 442             | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2051     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO             | 16,06       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 7809            | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2052     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 95,00       | Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                   | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 16              | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2053     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 5.129,37    | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO           | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN -              | 329             | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2054     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS          | 232,44      | Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 13 a 15/05/26, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                 | Educativo                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 21              | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2055     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE VÍDEO                       | 133,09      | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Juventude 2                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 64              | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2056     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS              | 13,75       | Locação de tenda para o público do concerto em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 26              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2057     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA          | 42,72       | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Turnê Betim                                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 544             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2058     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA          | 42,72       | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: BH/Pampulha                                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 543             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2059     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | CARRO EXECUTIVO                         | 69,32       | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 64              | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2060     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS | 105,60      | Contratação de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Competência: Maio/2026                                                                                                                              | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 59              | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2061     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                              | 50,80       | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos - Maio                                                                                                                                                                                                                        | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 55              | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2062     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada    | 15,00       | Contratação da montador Otinel Lopes para complementar a equipe de montagem nos concertos Didáticos 1 / Juventude 2                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 25              | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2063     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS          | 625,00      | Contratação da soprano Maria Carla Pino Cury, solista convidada para o concerto Fora de Série 2 para interpretar árias de Mozart, no dia 25 de abril de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                   | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 18              | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2064     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                             | 59,64       | Hospedagem para Leonardo Caire, musicista de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08/05/2026 na sala Minas Gerais.                          | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2363            | 15/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2065     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS              | 120,30      | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Betim                                                                                                                                | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 25              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2066     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA          | 32,58       | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Vespasiano                                                                                                                                                                                   | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 542             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2067     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | TRANSPORTE TERRESTRE                    | 28,32       | Transporte terrestre para transporte de materiais de publicidade do Patrocinador Petrobras na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026.                                                                                                                                                                                            | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 16              | 21/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2068     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                             | 59,64       | Hospedagem para Christian Munawek, musicista de notória qualidade musical, para participação como violoncelista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08/05/2026 na sala Minas Gerais.                        | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 2397            | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2069     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA CONTÁBIL                     | 425,00      | Contratação de assessoria contábil. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 22              | 23/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2070     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)              | 3.275,06    | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: maio/2026                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 4               | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2071     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                             | 103,95      | Hospedagem para a cantora Mônica Salmaso e sua agente Carla Assis durante o período de ensaios e realização dos concertos especiais Minas de Todos os Sons, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2026, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                          | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 5062            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                   | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento         | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2072     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                                    | 122,85      | Hospedagem para a cantora Mônica Salmazo e sua agente Carla Assis durante o período de ensaios e realização dos concertos especiais Minas de Todos os Sons, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2026, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                      | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 5059            | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2073     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores   | 120,07      | Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 47              | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2074     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO       | 3,30        | Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 299             | 15/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2075     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                                | 0,12        | Vale transporte de complementação para a nova jovem aprendiz Maria Clara.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 151476          | 12/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2076     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                                | 0,05        | Vale transporte para a nova analista de comunicação Juliana Sarti.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 156609          | 20/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2077     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 71,23       | Contratação do serviço de impressão e instalação dos banners das caixas retroiluminadas que ficam na fachada frontal da Sala Minas Gerais. Serão 6 banners em lona backlight 2,93 x 0,93 - 4x0 cores. Competência: Junho/2026                                                                                                             | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 389             | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2078     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 73,02       | Pedido complementar ao pedido 75206 - impressão de faixas de sinalização do concerto externo Pampulha e adesivo de reparo para lona da Lateral B do mesmo concerto.                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 776             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2079     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS                 | 1.633,50    | Contratação da cantora Mônica Salmazo, solista convidada para os concertos Especial 2, nos dias 30 de abril e 01 de maio, às 20h30, e 02 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                   | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 9               | 11/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2080     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS               | 13,25       | Foram feitas 20 cópias simples 02 Chaves sem modelo Armário 02 cópias de chave dupla.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 1021            | 05/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2081     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                                 | 1.052,97    | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 778050          | 12/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2082     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 1,64        | Impressões digitais para diretoria administrativa financeira.Parceiro PAQ Serviços de Consetos em Maquinas Ltda.                                                                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 246             | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2083     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | 4.590,00    | Assinatura online com empresa especializada na área de publicações de natureza tributária, contábil, trabalhista e previdenciária, bem como consultoria por e-mail. Valido por 12 meses. Período: 06/2026 a 05/2027                                                                                                                       | Área Meio                                    | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA | XXX295560001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                       | 49958           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2084     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                                | 77,54       | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                            | Produção Artística                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 63              | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2085     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 61,50       | Impressão de 5 cartazes para outdoor, para divulgação do concerto externo em Vespasiano/MG.                                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 777             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2086     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)             | 248,79      | Contratação de serviço de filmagem e edição do vídeo do concerto do Dia das Mães - Turnê Estadual Belim, no dia 10 de maio de 2026.                                                                                                                                                                                                       | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 83              | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2087     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                                | 2,36        | Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Junho/2025                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 168037          | 29/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2088     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                                 | 100,21      | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 726795          | 07/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2089     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                         | 589,84      | Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2026, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 7,32% no piso salarial dos vigilantes. Janeiro a dezembro de 2026.                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 335             | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2090     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada           | 11,44       | Complemento referente à prorrogação do contrato vinculado ao Pedido Único nº 71900, para atendimento das demandas relacionadas ao período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e da Campanha de Assinaturas, incluindo apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como à montagem dos kits da Temporada 2026. | Marketing                                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 826             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2091     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA                 | 43,65       | Impressão de todas as lonas (faixa informativa, testeira e banners laterais) para todos os concertos de Praças e Turnês Estaduais de 2026.                                                                                                                                                                                                | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 775             | 25/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2092     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO            | 425,00      | Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref. Juventude 2                                                                                                                                                                                                  | Comunicação                                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 23              | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2093     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                                | 0,59        | Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE            | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES | 148299          | 28/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento            | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2094     | 08/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 69.719,98   | Receita Bruta estacionamento, competência 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 52026           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2095     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 37,50       | Contratação de um técnico para elaboração do Laudo de Periculosidade e Insalubridade referente aos limites de tolerância mensurados, referente aos cargos de Técnico de Iluminação e Áudio / Técnico Áudio e Iluminação.                                                                          | Área Meio                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 9416            | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2096     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 107,79      | Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA         | XXX864720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 318             | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2097     | 08/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 2.953,16    | Repasso doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 05/2026. Relatório em anexo.                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                          | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2098     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 0,01        | Diferença arredondamento de ISS no sistema da DAS.                                                                                                                                                                                                                                                | Marketing                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2099     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 17.773,13   | Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência Maio/2026<br>Processo: 50253977120178130024-                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | XXX545540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | ISSQN - PROPRIO VIA DEPOSITO | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2100     | 08/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 17,00       | Compra de bills para computadores do T.J.Parceiro Setor Info CNPJ 31.674.527/0001-25.                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                    | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE           | 9833            | 08/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2101     | 08/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                          | 0,01        | Diferença arredondamento de ISS no sistema da DAS.                                                                                                                                                                                                                                                | Gastos com Pessoal        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 151476          | 12/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2102     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ÔNIBUS/ VAN                              | 65,65       | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                   | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 1635            | 19/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2103     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.189,50    | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                   | Produção Artística        | EXPRESSO UNIR LTDA                            | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO              | 1635            | 19/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2104     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 1.414,00    | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG no Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 25              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2105     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 26.600,00   | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG no Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | MURILLO CORREA E CIA                          | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 25              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2106     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 151,50      | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG no Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 26              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2107     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO      | 2.850,00    | Sonorização e iluminação do concerto da OFMG no Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | MURILLO CORREA E CIA                          | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 26              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2108     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                     | 202,01      | Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE        | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES    | 17              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2109     | 09/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | TRANSPORTE TERRESTRE                     | 5.449,99    | Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627         | XXX144960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 17              | 25/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2110     | 09/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 5.418,21    | Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 05/2026.                                                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                          | 76285           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2111     | 09/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | (374,95)    | Reembolso ref 1 totem de extensão elétrica com tomadas para atender a demanda do 3º andar. Músicos da OFMG.Parceiro(5463)ABShop(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                 | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.          | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                     | 241557          | 09/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2112     | 10/06/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 1.179,82    | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026, na competência Fevereiro 2026                                                                                                                                      | Marketing                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)             | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA       | 2276353         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2113     | 10/06/2026 | mar/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 644,69      | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026, na competência Fevereiro 2026                                                                                                                                      | Área Meio                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)             | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA       | 2276353         | 04/03/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2114     | 10/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 65,89       | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026, na competência Março 2026                                                                                                                                          | Marketing                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)             | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA       | 2294642         | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2115     | 10/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 35,94       | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026, na competência Março 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)                 | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 2294642         | 02/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2116     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 1.035,75    | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026, na competência Abril 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marketing                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)                 | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 2322064         | 06/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2117     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.610,83    | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 445510          | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2118     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 555,45      | Contratação do ERP Domínio, Implantação e Treinamento dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal, Atualizar, Patrimônio, Lalur, Folha de Pagamento, Auditoria, Portal do Cliente e Portal do Empregado. Número de usuários simultâneos: 5 Competência: maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | XXX105090013XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 445509          | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2119     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 599,62      | Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA             | XXX77880001XX           | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 1338            | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2120     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Internet                                     | 137,90      | Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A                    | XXX702290021XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEF ONE     | 9319            | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2121     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                              | 3.367,92    | A contratação do ecossistema RD Station (Marketing, CRM e Conversas) tem como finalidade estruturar, integrar e automatizar a comunicação institucional, centralizando em uma única plataforma as ações de marketing, relacionamento, vendas e atendimento. A solução permitirá maior eficiência operacional, organização das informações, rastreabilidade das interações, geração de dados gerenciais e aprimoramento da experiência do público, em alinhamento às necessidades institucionais e às boas práticas de gestão. | Comunicação               | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.                         | XXX217840001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 285630          | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2122     | 10/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 274,81      | Residual receita Bruta estacionamento, competência 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 52026           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2123     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS                   | 95,00       | Serviço em substituição de mola quebrada na coloneta do instrumento Clarone Buffet.Parceiro Canto do Sopro Instrumentos Musicais Ltda CNPJ 30.638.899-0001-33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística        | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 229             | 10/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2124     | 10/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas               | 100,00      | Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 08/06/2026. Transferido para a conta movimento em 10/06/2026. Planilha anexa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE    | 32026           | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2125     | 10/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 1.304,85    | Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 10062026        | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2126     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 803,45      | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026- Segunda chance, na competência Maio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marketing                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)                 | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 2342603         | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2127     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 501,40      | Serviço de gerenciamento da plataforma e suporte para pagamentos através de cartão de crédito, para o módulo Assinaturas 2026- Segunda chance, na competência Maio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marketing                 | IT ART TECNOLOGIA (TX ASSINATURA)                 | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 2342603         | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2128     | 10/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 1.824,51    | Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 10062026        | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2129     | 10/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 101,83      | Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 10062026        | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2130     | 10/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                              | 1.035,75    | Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2026 - Segunda chance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                    | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA | 10062026        | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2131     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 35,28       | Compra de biscoitos para reuniões da diretoria. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE           | 217312          | 10/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2132     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 50,00       | Compra de conector akz para manutenção interna em tomadas do instituto. Parceiro Elettronica Santa Efegenia LTDA CNPJ 00.621.628/0001-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                        | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 176263          | 10/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2133     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Rescisão de Trabalho                         | 13.130,03   | Rescisao Ricardo Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | RICARDO DE ALMEIDA REIS                           | XXX11331859 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO        | 375             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2134     | 10/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS Multa Rescisória                        | 3.480,65    | FGTS rescisão Ricardo Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS              | 62026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2135     | 10/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Correios e Telégrafos                        | -55,52      | Ressarcimento de valor referente a utilização equivocada do Correios corporativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                 | WILSON NELIO BRUMER                               | XXX14236672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE    | 62026           | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2136     | 11/06/2026 | mar/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 3.146,00    | Diárias de viagem para Ana Lúcia Kobayashi, referente ao período de participação na 44ª Conferência da MOLA (Associação de Arquivistas de Orquestra). A conferência será realizada entre os dias 19 e 22 de Junho de 2026 em Sydney na Austrália.                                                                                                                                                          | Produção Artística        | ANA LUCIA MIWA TEIXEIRA KOBAYASHI             | XXX94253880 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 74851           | 23/03/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2137     | 11/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Telefone Fixo                            | 887,58      | Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Período: janeiro a dezembro/2026. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUA/LUZ/TELEFONE   | 1136153         | 17/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2138     | 11/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A | 16.695,03   | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                              | Marketing                 | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                        | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 2342633         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2139     | 11/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 1.053,42    | Impressão de cartazes e panfletos para divulgação dos concertos de Praça e Turnê Estadual dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Ref: Vespasiano                                                                                                                                                                                                                                                | Comunicação               | IMAGEM EDITORA GRAFICA LTDA                   | XXX645550001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 542             | 22/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2140     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Aluguel/Licença de Obras/Partituras      | 645,35      | Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (6 e 7 de agosto). Obra: Britten - Peter Grimes (4 Interlúdios marítimos). Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA                     | XXX902520001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 74091           |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2141     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)  | 2.800,00    | Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                      | Produção Artística        | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140           | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 44              | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2142     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 961,88      | Contratação de serviço de licenciamento de software para registro anônimo de denúncias dos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | OUIVODOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | XXX375260001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 2296            | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2143     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)  | 3.108,56    | Contratação de Leonardo Caire, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 3, a serem realizados nos dias 07 e 08 de maio de 2026, na sala Minas Gerais.                                                                                 | Produção Artística        | PROYATE LTDA                                  | XXX810320001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 16              | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2144     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 1.788,95    | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026                                             | Área Meio                 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA              | XXX213490001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 1385            | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2145     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS | 2.269,54    | Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | MINASCOPY NACIONAL EIRELI                     | XXX254870001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO     | 55315           | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2146     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.930,00    | Locação de ônibus para transporte do projeto social da instituição Salão do Encontro situado em betim para assistirem os concertos da temporada 2026 como contrapartida do patrocinador da Petrobras de acordo com o cronograma das datas: Dia 26.05- Concerto Câmara 2, Dia 24.06- Concerto Tinta Fresca, Dia 18.08- Concerto Câmara 4 , Dia 28.10 - Concerto L. Regência, Dia 24.11 - Concerto Câmara 6. | Produção Artística        | EXPRESSO UNIR LTDA                            | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 2637            | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2147     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS               | 44.650,00   | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Pampulha                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                           | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 28              | 02/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2148     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)  | 2.037,00    | Contratação de Marcelo Penido, músico de notória qualidade musical, pela participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 3 a serem realizados no dia 30/05/2026, na Sala Minas Gerais.                                                | Produção Artística        | COMPANHIA ALMA DELL'ART                       | XXX127150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 1128            | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2149     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 1.455,00    | Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos de Vespasiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação               | PROMOAR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA           | XXX671560001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 83              | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2150     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 1.261,00    | Serviço de distribuição de material gráfico para divulgação do concerto externos da Pampulha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comunicação               | PROMOAR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA           | XXX671560001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 82              | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2151     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                               | 1.016,00    | Pedido complementar ao pedido 73919 - cobertura fotográfica do concerto - Pampulha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | VALERIA SILVA GONCALVES 06066924605           | XXX487130001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 48              | 01/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2152     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 960,00      | Contratação de serviço de carro de som para divulgação o concerto Praça Vespasiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comunicação               | MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA              | XXX294220001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 94              | 07/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                       | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2153     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 2.660,00    | Elaboração de projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no Parque Ecológico da Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                            | Produção Artística        | RESULTADO ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.        | XXX602480001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 216             | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2154     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.254,50    | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | EXPRESSO UNIR LTDA                                       | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 2641            | 05/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2155     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ÔNIBUS/ VAN                              | 1.254,50    | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | EXPRESSO UNIR LTDA                                       | XXX521960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 2642            | 05/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2156     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                               | 758,67      | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 2                                                                                                                                                                  | Comunicação               | ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA                           | XXX993310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 56              | 02/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2157     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS                | 4.903,04    | Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2026 e produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos.                           | Comunicação               | AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAY CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA   | XXX410700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 55              | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2158     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 2.654,28    | Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF dos dias 11/05 a 12/06.                                                                                                                                                           | Área Meio                 | CONAPE SERVICOS LTDA                                     | XXX694420001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 951             | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2159     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Vigilância Patrimonial                   | 6.342,00    | Equipe de segurança para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                          | Produção Artística        | AGATA SERVIÇOS LTDA                                      | XXX182010001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 123             | 02/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2160     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 2.800,00    | Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                            | Produção Artística        | LOC-LINE GERADORES LTDA                                  | XXX318030001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 12275           | 02/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2161     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 2.800,00    | Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                            | Produção Artística        | LOC-LINE GERADORES LTDA                                  | XXX318030001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 12307           | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2162     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Vigilância Patrimonial                   | 4.863,60    | Equipe de segurança para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                          | Produção Artística        | AGATA SERVIÇOS LTDA                                      | XXX182010001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 134             | 10/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2163     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 305,57      | Identificação de contêineres de materiais recicláveis, que estão na doca.                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                 | PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA                          | XXX999310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 457             | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2164     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Vigilância Patrimonial                   | 6.342,00    | Equipe de segurança para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                          | Produção Artística        | AGATA SERVIÇOS LTDA                                      | XXX182010001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 135             | 10/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2165     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | FOTOGRAFIA                               | 991,31      | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Vecoce 4                                                                                                                                                           | Comunicação               | CAMERA WORK PRODUcoes FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME | XXX600300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 32              | 08/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2166     | 11/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Revista/ Outdoor /Jornal                 | 2.007,87    | Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo da Pampulha.                                                                                                                                                                                                       | Comunicação               | PUBLIBANCA BRASIL S/A                                    | XXX202610003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 168566          | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2167     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | 2.100,00    | Pagamento realizado retornou pois dados bancários informados pela cliente estavam incorretos, pagamento foi efetivado 12/06.                                                                                                                                                    | Produção Artística        | THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881   | XXX784440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 18              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2168     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | (2.100,00)  | Pagamento realizado retornou pois dados bancários informados pela cliente estavam incorretos, pagamento foi efetivado 12/06.                                                                                                                                                    | Produção Artística        | THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881   | XXX784440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                   | 18              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2169     | 11/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 12.524,60   | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                        | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887487      | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2170     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                              | 78,18       | Compra de frutas para os concertos Allegro & Vivace 4 nos dias 11 e 12/06/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                             | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                               | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 116545          | 11/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2171     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Taxa de Expediente                       | 100,00      | Pagamento de taxa de conferência/homologação de rescisão contratual de Ricardo de Almeida Reis. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29                                                                                                     | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                               | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 852             | 11/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2172     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 17,60       | Compra de joelho para atender às demandas de manutenção no setor de Operações. Parceiro Ferragens Dias Ltda. CNPJ nº 01.635.506/0001-30.                                                                                                                                        | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                               | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 60655           | 11/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2173     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 70,20       | Compra de adaptador bluetooth para computador na sala de reunião. Parceiro Kalunga CNPJ 43.283.811/0034-18.                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                               | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 148343          | 11/06/2026        | Fundo Fixo                      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento              | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2174     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 504,00      | Contratação da montador Felix de Sena para complementar a equipe de montagem no dia 06/06/2026, Vespasiano.                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | FELIX DE SENA E SOUZA NETO                                   | XXX97658680 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 26              | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2175     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Revista/ Outdoor /Jornal                     | 2.589,97    | Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo da Pampulha.                                                                                                                                                                                                                                       | Comunicação                                  | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A                        | XXX657570001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 136             | 09/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2176     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Revista/ Outdoor /Jornal                     | 1.919,64    | Contratação de Mídia OOH para divulgação do concerto externo da Pampulha.                                                                                                                                                                                                                                       | Comunicação                                  | ELETROMIDIA S.A.                                             | XXX475160010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 338             | 09/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2177     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                                  | 762,60      | Fornecimento de lanche para reunião mensal de alinhamento e integração com os colaboradores do Instituto.                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP                  | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 2943            | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2178     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 164,90      | Aquisição de ferramental para o setor de Operações: alicate universal, alicate de corte, alicate de bico, bits (ponteiras) para parafusadeira, brocas de aço rápido (HSS), brocas para alvenaria e jogos de chaves Phillips e de fenda.                                                                         | Área Meio                                    | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                        | XXX023480001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 26212           | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2179     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 532,99      | Aquisição de ferramental para o setor de Operações: alicate universal, alicate de corte, alicate de bico, bits (ponteiras) para parafusadeira, brocas de aço rápido (HSS), brocas para alvenaria e jogos de chaves Phillips e de fenda.                                                                         | Área Meio                                    | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                        | XXX023480001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 106181          | 13/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2180     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS                   | 2.234,62    | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Pampulha                                                                                               | Produção Artística                           | BMR ESTRUTURAS LTDA                                          | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 28              | 02/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2181     | 11/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 84,63       | Aquisição de ferramental para o setor de Operações: alicate universal, alicate de corte, alicate de bico, bits (ponteiras) para parafusadeira, brocas de aço rápido (HSS), brocas para alvenaria e jogos de chaves Phillips e de fenda.                                                                         | Área Meio                                    | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                        | XXX023480001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                | 26122           | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2182     | 12/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 19.455,31   | Compra de dois compressores para substituição no chiller 02 da CAG da Sala Minas Gerais                                                                                                                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-COND | XXX105170014XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                            | 165610          | 14/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2183     | 12/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 2.100,00    | Contratação de Thelma Lander, musicista de notória qualidade musical, pela participação como pianista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório apresentado no concerto Fora de Série 3 a serem realizados no dia 30/05/2026, na Sala Minas Gerais. | Produção Artística                           | THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881       | XXX784440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 18              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2184     | 12/06/2026 | jul/26    | Gastos Gerais      | Passagens                                    | 97.545,36   | Adiantamento referente a passagens aerea para 59 pessoas, ida e volta, que irão para a Turnê Nacional que acontecerá em São Luís Maranhão entre os dias 21 a 26 de julho de 2026.Parceiro(5471)Azul Linhas Aereas.                                                                                              | Produção Artística                           | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.                          | XXX629500016XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                                |                 | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2185     | 12/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 8.104,08    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                                          | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 48              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2186     | 12/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.427,50    | Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2026. Ref: Fora de Série 2                                                                                                                                                                | Área Meio                                    | RB INFORMATICA LTDA                                          | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                            | 49              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2187     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 200,18      | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE                       | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA ISSQN - FORNECEDORES      | 512             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2188     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 662,31      | Depósito judicial referente ao ISS sobre receita lançamento IT ART - FORA DE SÉRIE 3 competência Maio/2026 - complementar Processo: 50253977120178130024-                                                                                                                                                       | Área Meio                                    | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                | XXX545540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | ISSQN - PROPRIO VIA DEPOSITO   | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2189     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 1.085,64    | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/2026 conta 00268-7 (fundos- 201)                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN -           | 74310526        | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2190     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 162,56      | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Maio/2026 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107                                                                                                                            | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - RPS        | 74310526        | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2191     | 12/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal | VALE TRANSPORTE                              | 31,54       | Adiantamento referente ao vale transporte para a jovem aprendiz Maria Clara.Parceiro(244)Transfacil.                                                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                                   | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT | 2057887496      | 12/06/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2192     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | (1,98)      | Reembolso da multa de ISS sobre a Nota da Solvit 512.                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | DAYANE MARCONDES PAVANI                                      | XXX77256607 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO                  | 512             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2193     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 88.424,39   | Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência Maio/2026 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800                                                                                                                                          | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - TP        | 74310526        | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                     | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2194     | 12/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 5,44        | Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência Maio/2026 - conta 00267-9 (fundos 201).<br>Número do processo: 00100438120174013800                                                                | Área Meio                                    | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE | XXX128340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IOF - APLIC FINAN - TP | 74310526        | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2195     | 12/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                 | (14,160)    | 2 a via de cartão Alelo alimentacao Mateus Almeida                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS                                    | XXX96414407 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 62026           | 01/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2196     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | 155,60      | Compra de 20 metros de cabo PP de 4 vias de 1mm², para instalação de dois termostatos de controle de válvula de ar variável na sala do conselho.                                                                              | Área Meio                                    | LOJA ELETRICA LIMITADA                                       | XXX553420010XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 806355          | 15/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2197     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | RÁDIO/ INTERNET                  | 7.515,24    | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Maio/2026                                                                                                                                 | Comunicação                                  | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                        | XXX702470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>   | 128             | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2198     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | SEGURO DE VIDA                   | 4.238,40    | Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Maio/2026                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.                      | XXX860740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>   | 266558169       | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2199     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 136.184,40  | Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                                                     | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2200     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 54.170,11   | Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2201     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 4.234,75    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2202     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 1.697,34    | Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2203     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 52.797,81   | Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2204     | 15/06/2026 | abr/26    | Gastos Gerais        | Condomínio                       | 1.693,97    | Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                                                                                                            | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE       | XXX682190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76119           | 30/04/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2205     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                   | 115.943,63  | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | UNIMED BH - MENSALIDADE                                      | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 778050          | 12/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2206     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                   | 1.862,00    | Procedimento de vacinação para os funcionários. Pagamento realizado mediante boleto e posterior reembolso pelos funcionários por desconto na folha de pagamento de 05/2025.                                                   | Gastos com Pessoal                           | SESC MG                                                      | XXX438560001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 34817           | 29/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2207     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | PLANO DE SAÚDE                   | 10.712,46   | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | UNIMED BH                                                    | XXX131780001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 726795          | 07/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2208     | 15/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 867,82      | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA). Competência: Abril                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | ASSISTE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA             | XXX533050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO        | 9638            | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2209     | 15/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 16.200,00   | Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento "Alta Fidelidade", para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, no dia 20/06/2026 | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                    | 19              | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2210     | 15/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX JEFERSON SILVA BARBOSA - 15/06.                                                  | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2211     | 15/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | (6,56)      | Reembolso valor da multa de ISS pago na guia do DEP JUD referente ao lançamento da IT.ART FDS 3.                                                                                                                              | Área Meio                                    | RAQUEL SILVA DE MATOS                                        | XXX27808638 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX DEVOLVIDO          | 52026           | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2212     | 15/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | 6,90        | Compra de um parafuso para manutenção da caixa de percussão da Clara Piccolo, instalação de novos aros. Parceiro Aslan CNPJ 30.306.949/0001-85                                                                                | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 21036           | 15/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2213     | 15/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | 16,00       | Compra de parafusos para manutenção da caixa de percussão da Clara Piccolo, instalação de novos aros. Parceiro Musical LL & Acessorios LTDA CNPJ 63.693.403/0001-83                                                           | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 171             | 15/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2214     | 16/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | (842,60)    | Reembolso realizado pela empresa devido cancelamento da compra, realizado tentativa de entrega no final de semana.                                                                                                            | Área Meio                                    | TELLYCOM BRASIL LTDA.                                        | XXX296220001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 21666           | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2215     | 16/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MELISSA LIN CORDEIRO - 16/06.                                                    | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2216     | 16/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO              | 34,00       | Compra de conector para utilizar na nova mesa de iluminação. Parceiro Comercio Varejista de Iluminação e Se CNPJ 24.778.353/0001-85                                                                                           | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 9157            | 16/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2217     | 17/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                  | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX SAMARA MORAES DE QUADROS - 17/06.                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2218     | 17/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais        | Telefone Móvel                   | 207,90      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: maio/2026.                                                                                                                 | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                                       | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA |                        |                 |                   | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                    | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento        | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2219     | 17/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Telefone Móvel                           | 946,74      | Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonica. Competência: maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | TELEFONICA BRASIL S.A.                | XXX581570009XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUALUZ/TELEF ONE        |                 |                   | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2220     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 34,47       | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Abril/2026 | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 1197            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2221     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Vigilância Patrimonial                   | 6.342,00    | Equipe de segurança para os concertos da OFMG em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                          | Produção Artística                           | AGATA SERVIÇOS LTDA                   | XXX182010001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 135             | 10/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2222     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 252,78      | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Abril/2026 | Área Meio                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 1197            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2223     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Outras Despesas Administrativas          | 2.521,49    | COFINS Sobre receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 01/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 1052026         | 01/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2224     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Outras Despesas Administrativas          | 2.510,33    | COFINS Sobre receita bruta da bilheteria do concerto ESPECIAL MINAS DE TODOS OS SONS, realizado no dia 02/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 2052026         | 02/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2225     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 598,96      | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 326             | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2226     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Transporte Terrestre                     | 6.303,41    | Transporte terrestre para os instrumentos musicais e mobiliário da orquestra na realização dos concertos em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                               | Produção Artística                           | KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627 | XXX144960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 18              | 11/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2227     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 6.588,56    | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                                           | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 326             | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2228     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 205,22      | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                  | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2229     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 2.257,47    | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                  | Marketing                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2230     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 113,40      | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmonica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Tume Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 17              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2231     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 831,60      | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmonica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Tume Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 17              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2232     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Outras Despesas Administrativas          | 422,46      | COFINS Sobre concerto ALEGRO III, realizado no dia 07/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 7052026         | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2233     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Outras Despesas Administrativas          | 951,83      | COFINS sobre bilheteria do concerto VIVACE III, realizado no dia 08/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 8052026         | 08/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2234     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 11,25       | Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PCMSO). Competência: Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 18064           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2235     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 106,86      | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Abril/2026 | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                 | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)   | 1197            | 04/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2236     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 137,50      | Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmonica em Betim no dia 10/05/2026, Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026, Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026, Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                 | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 16              | 14/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                              | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento        | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2237     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 1.025,87    | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 329             | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2238     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 11.284,61   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 329             | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2239     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 439,20      | COFINS Sobre ocação da Praça da Sala Minas Gerais para realização a realização do evento de corrida "Mater Run".                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 14              | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2240     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)              | 1.637,53    | Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: maio/2026                                                                                                                                                                     | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 4               | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2241     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ÔNIBUS/ VAN                             | 45,50       | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 1635            | 19/05/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2242     | 18/06/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Comunicação e Telefonia | 1.169,00    | Aquisição de 1 (um) microfone USB com captação 360°, para utilização nas salas de reunião, com o objetivo de melhorar a qualidade dos áudios durante reuniões e videoconferências.                                                                                                                                                            | Área Meio                                    | OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | XXX889050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO          | 54778           | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2243     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 300,22      | COFINS sobre receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO 4, realizado no dia 21/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                              | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 21052026        | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2244     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 283,80      | COFINS sobre receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE 04, realizado no dia 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 22052026        | 22/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2245     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 5.445,00    | COFINS Sobre locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1º e 2º Pavimento e Praça da Sala Minas Gerais, para realização de evento Mining Hub para realização no dia 02/06/2026.                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 17              | 28/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2246     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ÔNIBUS/ VAN                             | 45,50       | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 2625            | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2247     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | ÔNIBUS/ VAN                             | 45,50       | Locação de ônibus para transporte da OFMG (músicos e equipe) por ocasião dos concertos em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado - Contagem no dia 12/07/2026.                                                               | Produção Artística                           | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 2624            | 08/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2248     | 18/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                         | 4.880,00    | Locação 20% da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento FEIRA DE VINHOS SUPER NOSSO.                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TITULO>     | 15              | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2249     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 146,40      | Cofins sobre Locação 20% da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento FEIRA DE VINHOS SUPER NOSSO.                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 15              | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2250     | 18/06/2026 | mai/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                         | 14.640,00   | Locação 60% da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento FEIRA DE VINHOS SUPER NOSSO.                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                  | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 16              | 28/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2251     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Outras Despesas Administrativas         | 439,20      | Cofins sobre Locação 60% da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento FEIRA DE VINHOS SUPER NOSSO.                                                                                                                                                                                                                   | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 16              | 28/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2252     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | PLANO DE SAÚDE                          | 78,56       | Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 3280             | 726795          | 07/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2253     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 117,97      | Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2026, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 7,32% no piso salarial dos vigilantes. Janeiro a dezembro de 2026.                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                           | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 335             | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2254     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 1.297,64    | Complemento para reajuste no preço do serviço de Vigilância Patrimonial, em função da Convenção Coletiva de Trabalho, 2026, que fixou, dentre outras coisas, o índice de 7,32% no piso salarial dos vigilantes. Janeiro a dezembro de 2026.                                                                                                   | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA ECONOMIA                          | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 335             | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                      | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento        | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2255     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 44,88       | Complemento referente à prorrogação do contrato vinculado ao Pedido Único nº 71900, para atendimento das demandas relacionadas ao período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e da Campanha de Assinaturas, incluindo apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como à montagem dos kits da Temporada 2026. | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 826             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2256     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 493,66      | Complemento referente à prorrogação do contrato vinculado ao Pedido Único nº 71900, para atendimento das demandas relacionadas ao período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e da Campanha de Assinaturas, incluindo apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como à montagem dos kits da Temporada 2026. | Marketing                                    | MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | XXX944600058XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS                | 826             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2257     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS               | 2.800,00    | Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Belém no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                      | Produção Artística                           | LOC-LINE GERADORES LTDA                                 | XXX318030001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 12283           | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2258     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Outras Despesas Administrativas              | 162,55      | Cofins Sobre receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 05/2026.                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 76285           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2259     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Outras Despesas Administrativas              | 2.091,60    | Cofins sobre receita Bruta estacionamento, competência 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 52026           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2260     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                                  | 5.491,00    | Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                          | Área Meio                                    | PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA | XXX262980001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 847             | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2261     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 1.800,00    | Contratação do percussionista Lucas Davi de Araújo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos - Praças e Turnês Estaduais. Ensaio 27/04 - Sala Minas Gerais; 10 de maio - TURNÊ ESTADUAL 1 (Belém); 24 de maio - PRAÇA 1(Pampulha); 6 de junho -PRAÇA 2 (Vespasiano)    | Produção Artística                           | LUCAS DAVI DE ARAUJO 3750782156                         | XXX393240001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 13              | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2262     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 260,78      | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2026                                                                                                                                                                                                             | Área Meio                                    | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA                                | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO          | 366             | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2263     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A     | 5.400,96    | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                             | Marketing                                    | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                  | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 1371565         | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2264     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Outras Despesas Administrativas              | 8,24        | COFINS sobre residual receita Bruta estacionamento, competência 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 52026           | 31/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2265     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SERVIÇOS DE MOTOBOY                          | 214,00      | Serviços de motoboy realizados no mês de Maio/26.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                                    | GILBERTO MENDES DE ALMEIDA 562.323.736-34               | XXX214350001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 35              | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2266     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 2.800,00    | Contratação de violoncelista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Velocidade 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                            | Produção Artística                           | BRENO AUGUSTO CARDOSO CRUZ 10484364626                  | XXX141260001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 81              | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2267     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 1.409,10    | Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para o concerto Fora de Série 3, no dia 30 de maio de 2026, às 18h, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                    | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                               | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 6395            | 10/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2268     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 39,64       | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 512             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2269     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                       | 3.541,76    | Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                                                                                                               | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                        | XXX832530001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                      | 512             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2270     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 22,50       | Contratação de um técnico para elaboração do Laudo de Periculosidade e Insalubridade referente aos limites de tolerância mensurados, referente aos cargos de Técnico de Iluminação e Áudio / Técnico Áudio e Iluminação.                                                                                                                  | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 1708             | 9416            | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2271     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 854,41      | Passagens aéreas para o trompetista Daniel Leal (São Paulo/BH/São Paulo), para os concertos Allegro Vivace 6 a serem realizados nos dias 13/08/2026 a 14/08/2026, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                   | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                               | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE      | 37644           | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2272     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Outras Despesas Administrativas              | 655,75      | COFINS Sobre bilheteria do concerto FORA DE SÉRIE 3, realizado no dia 30/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | MINISTERIO DA FAZENDA                                   | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - COFINS S/ RECEITA | 30052026        | 30/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2273     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 3.163,50    | Sonorização e iluminação do concertos da OFMG em Vespasiano no dia 06/06/2026, e Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | MURILLO CORREA E CIA                                    | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 29              | 09/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2274     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO          | 29.526,00   | Sonorização e iluminação do concertos da OFMG em Vespasiano no dia 06/06/2026, e Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | MURILLO CORREA E CIA                                    | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                      | 30              | 09/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                            | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento             | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2275     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Serviço de Sonorização e Iluminação      | 8.963,25    | Prestação de serviços de captação de áudio na transmissão ao vivo do Concerto Allegro & Vivace 4, (11/06), da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais,                                                                                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | MURILLO CORREA E CIA                          | XXX992210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 33              | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2276     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Assessoria de Gestão Projetos Culturais  | 8.550,00    | Mensalidade de assessoria administrativa-financeira para a gestão dos projetos aprovados nos mecanismos de incentivo fiscal para a manutenção e realização das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: MAIO/2026.                                                                                                                                                     | Área Meio                 | TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA                    | XXX048080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 56              | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2277     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                | 1.440,22    | Passagens aéreas para o percussionista Leonardo Caire (RJ/BH/RJ), para o concerto Fora de Série 4 a ser realizado no dia 04 de julho, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                     | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE           | 37645           | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2278     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 1.567,00    | Contratação de 04 carregadores para o dia 31/05 e 04 carregadores para o dia 03/06, para a movimentação dos nossos mobiliários do backstage e dos 3 foyers durante os dias do evento do Mining Hub.                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | XXX748510001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 40              | 10/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2279     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 3.600,00    | Contratação de lanche para 90 pessoas, entre músicos e equipes da OFMG nos concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | BUFFET E LAZER LTDA                           | XXX821120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 4594            | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2280     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 85,36       | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | FOMENTO - PAG. ORDEM BANCARIA | 12806           | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2281     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 2,55        | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 1292026         | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2282     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 2.449,75    | Despachante para as ações de licenciamento dos concerto da OFMG no Parque Ecológico Lagoa da Pampulha no dia 24/05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produção Artística        | DINIZPACHANTE LTDA                            | XXX447080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 29              | 08/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2283     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS           | 1.600,00    | Locação de 04 aquecedores a gas completos para a apresentação da Orquestra Filarmônica na cidade de Vespasiano no dia 06.06 ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes - Centro - Vespasiano.                                                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | JUNIOR FESTAS - EIRELI                        | XXX625110001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 61931           | 09/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2284     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 19.598,00   | Contratação do baixo-barítono Lício Bruno, solista convidado para as óperas "O Segredo de Susanna", de Wolf-Ferrari e "O Telefone", de Menotti, nos concertos Presto e Veloce 3, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                         | Produção Artística        | ADALGISA NASCIMENTO ROSA DE ARAUJO            | XXX455190001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 197             | 08/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2285     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 8,00        | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 2160            | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2286     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | OUTRAS ASSESSORIAS                       | 160,16      | A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Valor referente a percentual sobre o arrecadação do Programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2026.                                                                                                                                                              | Marketing                 | ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA       | XXX460700001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 2163            | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2287     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 5.500,00    | Contratação de prestação de serviços especializados de assessoramento na organização da primeira edição dos Concertos Didáticos em 2026 (13 e 14/05/2026, às 9h30 e às 14h30, e 15/05/2026, às 20h, na Sala Minas Gerais) e produção de relatórios de execução.                                                                                                                                             | Produção Artística        | ERICA HOFFMANN SOARES                         | XXX523740001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 2               | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2288     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | FOTOGRAFIA                               | 1.016,00    | Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comunicação               | LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645            | XXX780570001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 65              | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2289     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 800,00      | Contratação de serviço de carro de som para divulgação o concerto Praça Pampulha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicação               | MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA              | XXX294220001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 98              | 14/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2290     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ALIMENTAÇÃO                              | 1.161,00    | Fornecimento de 45 kit lanches para o projeto social da instituição Salão do Encontro situado em Betim para assistirem os concertos da temporada 2026 como contrapartida do patrocinador da Petrobras de acordo com o cronograma das datas: Dia 26.05- Concerto Câmara 2, Dia 24.06- Concerto Tinta Fresca, Dia 18.08- Concerto Câmara 4 , Dia 28.10 - Concerto L. Regência, Dia 24.11 - Concerto Câmara 6. | Produção Artística        | PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP   | XXX016540001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                           | 2963            | 09/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2291     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS        | 1.000,00    | Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecológico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                        | Produção Artística        | FVM FESTAS E EVENTOS LTDA                     | XXX791720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                           | 264             | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                         | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                 | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento    | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2292     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS    | 800,00      | Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | FVM FESTAS E EVENTOS LTDA                                    | XXX791720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 265             | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2293     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS        | 2.580,00    | Banheiros químicos para o público dos concertos da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                        | Produção Artística        | FVM FESTAS E EVENTOS LTDA                                    | XXX791720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 266             | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2294     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS    | 1.000,00    | Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026. | Produção Artística        | FVM FESTAS E EVENTOS LTDA                                    | XXX791720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 267             | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2295     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 784,00      | Contratação do montador André Barbosa Ferreira Pinto para complementar a equipe de montagem no concertos Juventude 2 e Pampulha.                                                                                                                                                     | Produção Artística        | TRANSLEVAR MUDANÇAS LTDA ME                                  | XXX266010001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 22              | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2296     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 7.020,00    | Locação de tenda para o público do concerto em Betim no dia 10/05/2026; Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026; Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                 | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                                          | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 27              | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2297     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 2.282,16    | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Vespasiano                                                                  | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                                          | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 30              | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2298     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS           | 45.600,00   | Locação de palco para os concertos externos da Temporada 2026. o parceiro foi selecionado por meio do Ato Convocatório nº 04/2026, conforme os critérios estabelecidos no referido edital. Ref: Concerto Vespasiano                                                                  | Produção Artística        | BMR ESTRUTURAS LTDA                                          | XXX197150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 30              | 12/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2299     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | TRANSPORTE TERRESTRE                 | 290,00      | Contratação de Transporte Terrestre para a retirada de caixas de água no Centro Regional da Copasa. Os copos de água são utilizados em camarins e também para distribuição nos Concertos externos da OFMG.                                                                           | Produção Artística        | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                          | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 67              | 12/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2300     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                      | 470,00      | Solicitação de retirada do material antigo impressos gráficos, banner, caixas, descartados pelo ICF e levados para reciclagem.                                                                                                                                                       | Área Meio                 | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                          | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO> | 66              | 12/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2301     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                      | 2.353,24    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                          | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 65              | 12/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2302     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                      | 1.150,14    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168                          | XXX52485672 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 64              | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2303     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS           | 2.550,00    | Serviço de afinação dos pianos da Orquestra Filarmônica de MG durante o primeiro semestre de 2026. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                            | Produção Artística        | BERNARDO BRANDAO DE OLIVEIRA 05319440693                     | XXX824370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 136             | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2304     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA       | 1.047,60    | Confeção de dois displays em PVC com base, e 4 placas em PVC, ambos com o mapa da Sala Minas Gerais impresso                                                                                                                                                                         | Comunicação               | VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA                            | XXX655950001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 412             | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2305     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ASSESSORIA DE IMPRENSA               | 1.330,00    | Serviço de clippagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Junho/2026                                                        | Comunicação               | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT | XXX901370001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 554             | 12/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2306     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                      | 352,02      | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME               | XXX582120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 71              | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2307     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | CARRO EXECUTIVO                      | 2.434,85    | Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                        | Produção Artística        | WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME               | XXX582120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 70              | 11/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2308     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | RÁDIO/ INTERNET                      | 7.515,24    | Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2026. Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                       | Comunicação               | CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA                        | XXX702470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO      | 130             | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2309     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO     | 611,05      | Valor referente aos exames periodicos dos funcionários do ICF.                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal        | OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA                                 | XXX453810001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO      | 8676            | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2310     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA       | 16.440,00   | Impressão de 3.425 cartões de acesso aos concertos de assinatura, produzidos para os assinantes da Temporada 2026.                                                                                                                                                                   | Marketing                 | IT.ART TECNOLOGIA LTDA                                       | XXX232120001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 2342654         | 12/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2311     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | Recepcionistas para Eventos          | 69.040,56   | Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                                   | Produção Artística        | APS SERVICOS LTDA                                            | XXX152670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                  | 17              | 08/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2312     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                          | 58,00       | Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Ouro Preto, no dia 16/06. Período 16/06 às 09h00 às 16h00.                                                                                                                                       | Produção Artística        | LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE                                   | XXX68438679 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                  | 76464           | 16/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria          | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                  | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento      | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2313     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                              | 58,00       | Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Ouro Preto, no dia 16/06. Período 16/06 às 09h00 às 16h00.                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | ANA CANDIDA LIBANIO                 | XXX93787685 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76465           | 16/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2314     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                              | 58,00       | Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião da visita técnica na cidade de Ouro Preto, no dia 16/06. Período 16/06 às 09h00 às 16h00.                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística                           | ERIKA ZILLER                        | XXX32115669 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                    | 76466           | 16/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2315     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                            | 280.971,04  | INSS UNIFICADO CG 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 2100            | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2316     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS                                 | 120.707,22  | IR UNIFICADO CG 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG     | 561             | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2317     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | PIS                                      | 8.160,56    | PIS retido em guia unificada sobre folha CG 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG       | 83010526        | 01/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2318     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | PLANO DE SAÚDE                           | 243,52      | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 726795          | 07/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2319     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | HOSPEDAGENS                              | 1.761,38    | Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Allegro & Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA           | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE    | 6689            | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2320     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | 2.800,00    | Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140 | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                    | 44              | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2321     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)  | (2.700,000) | Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Veloce 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                          | Produção Artística                           | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140 | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                    | 44              | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2322     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)               | 5.076,35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produção Artística                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 4               | 05/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2323     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Limpeza e Conservação,       | 2.785,16    | Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2026. Competência: abril/2026                                                                                                                                                                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 326             | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2324     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 351,54      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 17              | 12/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2325     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A | 954,29      | Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Abril/2026                                                                                                                                                                                                                 | Marketing                                    | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 2322844         | 07/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2326     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 4.770,31    | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026                  | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 329             | 19/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2327     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 184,33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 512             | 18/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2328     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais      | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 548,55      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 335             | 20/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2329     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | INSS Patronal                            | 174.143,77  | INSS UNIFICADO PA 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF INSS              | 2100            | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2330     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | SALÁRIOS                                 | 98.697,87   | IR UNIFICADO PA 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF IR 0561 FOPAG     | 561             | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2331     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | PIS                                      | 5.043,85    | PIS retido em guia unificada sobre folha PA 05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF - PIS FOPAG       | 83010526        | 01/05/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2332     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS         | 1.788,95    | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026 | Área Meio                                    | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA    | XXX213490001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                    | 1385            | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2333     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais      | ALIMENTAÇÃO                              | 107,77      | Compra de frutas para os concertos Presto & Veloce 4 nos dias 18 e 19/05/2026. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA          | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE     | 674316          | 18/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2334     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 23,95       | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 6852            | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2335     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO         | 34,89       | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal                           | MINISTERIO DA FAZENDA               | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL) | 18064           | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                                   | Valor (R\$)  | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                   | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2336     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                   | 78,55        | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | MINISTERIO DA FAZENDA                | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 445510          | 14/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2337     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO                               | 29,86        | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gastos com Pessoal        | MINISTERIO DA FAZENDA                | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 7809            | 13/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2338     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada                           | 208,69       | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | MINISTERIO DA FAZENDA                | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 826             | 07/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2339     | 18/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 69,75        | PIS, COFINS, CSLL sobre NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Meio                 | MINISTERIO DA FAZENDA                | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DARF (PIS COFINS CSLL)          | 9416            | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2340     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)                        | 2.800,00     | Valor depositado em nossa conta indevidamente pela fornecedora, foi reembolsado no mesmo dia.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Produção Artística        | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140  | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2341     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)                        | (2.800,00)   | Valor depositado em nossa conta indevidamente pela fornecedora, reembolso realizado no mesmo dia.                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140  | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2342     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                                | 11.942,90    | Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO IV, realizado no dia 11/06/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 11062026        | 11/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2343     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                                | 29.297,40    | Receita bruta da bilheteria do concerto VIVACE IV, realizado no dia 12/06/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 12062026        | 12/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2344     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                                | 7.597,20     | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887495      | 18/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2345     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Outras Receitas                                                | 27.455,00    | Locação da Sala de Concertos, Sala Multuso, Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do "RH SUMMIT - palestras, coffee break, almoço e apresentações artísticas", para 1.493 (mil quatrocentos e noventa e três) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA, nos dias 30 e 31/08/2026                                                    | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 20              | 18/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2346     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas                                 | 3.247.089,02 | Transferência de saldo da conta (59904-2 captação) para conta do plano anual 2026 no valor total de R\$3.331.231,42.                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 18062026        | 18/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2347     | 18/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica                      | 84.142,40    | Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta na captação (59904-2) em 24/06/2026. Transferência de saldo para conta do plano anual 2026 no valor total de R\$3.331.231,42.                                                                                                                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                        | 62026           | 26/06/2025        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2348     | 18/06/2026 | jun/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 649,00       | Adiantamento referente a compra de micro-ondas para a copa do 3º andar.Parceiro(5395)Ebazar(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 130629060       | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2349     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | FOTOGRAFIA                                                     | 965,20       | Cobertura fotográfica de 6 concertos da Temporada 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocidade 5                                                                                                                                                                                                                                      | Comunicação               | ADRIANA ANTUNES CUNHA DE SOUZA       | XXX993310001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | <SEM TIPO DE TÍTULO>            | 61              | 22/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2350     | 18/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 1.397,80     | Adiantamento referente a compra de dois pés de mesa metálicos para substituir os cavaletes de madeira das mesas da sala de reunião e da sala de arquivo do 2º andar.Parceiro(5499)Use Shop(2385)MercadoPago.                                                                                                                                                   | Área Meio                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | XXX735210001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 3146            | 18/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2351     | 19/06/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                                     | 6.327,00     | Compra de 9 estantes de aço em chapa 22 com 7 prateleiras para os depósitos de operações e comunicação/marketing                                                                                                                                                                                                                                               | Área Meio                 | FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.        | XXX659330001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 1271            | 21/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2352     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores                   | 287,44       | Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Julho/2026                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | E-MASTER TECNOLOGIA LTDA             | XXX432920001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 367             | 05/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2353     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS                            | 330,70       | Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (30 de maio). Obra: Hermann - Psicose. Regente: José Soares.                                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA            | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 38536           | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2354     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS                            | 2.817,76     | Aluguel de partituras para os concertos Presto III e Velocidade III (16 e 17 de abril). Obra: Menotti - O telefone. Solistas: Raquel Paulin e Alfonso Mujica. Regente: Fabio Mechetti.                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA            | XXX902520003XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 308065          | 09/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2355     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÊ)                        | (100,000)    | Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto / Velocidade 4 nos dias 21 e 22/05/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                      | Produção Artística        | ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140  | XXX668730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 44              | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2356     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS                               | (1.788,95)   | Manutenção preventiva in-loco em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Video Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Maio/2026 | Área Meio                 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA     | XXX213490001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 1385            | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2357     | 19/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas                                 | 360.000,00   | Repasse aporte recebido na conta captação 59904-2 dia 17/06/26 pela CSN CIMENTOS BRASIL S.A 60.869.336/0001-17 - Repasse dia 19/06 no valor total de 360.011,40                                                                                                                                                                                                | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA       | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 62026           | 19/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento  | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2358     | 19/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                              | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - Inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2359     | 19/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | OUTRAS RECEITAS                              | 100,00      | Taxa de Audição - Principal Percussão e Violoncelo Seção - Inscrições entre 01/06/2026 a 19/07/2026 - (Audição 17 e 19 de agosto 2026) - PIX MARCELO WAGNER FOGACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2360     | 19/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica    | 11,40       | Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação (59904-2) em 17/06/2026. Transferido para a conta movimento dia 19/06 no valor total de 360.011,40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO           | 62026           | 19/06/2025        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2361     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 100,00      | Compra de tinta e massa para o totem do busto de Itamar Franco. Operações. Parceiro Real Comercio LTDA CNPJ 19.972.249/0050-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 92541           | 19/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2362     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                    | 12,50       | Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 76822           | 19/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2363     | 19/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 39,96       | Prolongador para fixar placa de acrílico do busto no foyer. Sociedade Ferragista inês e filhos CNPJ: 05.444.600/0001-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 9976            | 19/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2364     | 22/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais                 | Cursos                                       | 1.597,68    | Contratação e matrícula de 5 jovens aprendizes em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Meio                 | A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E | XXX414630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 3060            | 20/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2365     | 22/06/2026 | mai/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário                                   | 5.135,00    | Aquisição de 2 quadros de aviso do tipo "Gestão à Vista", sendo um para a Recepção e outro para a Sala do Conselho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | W & N EMPREENDEIMENTOS LTDA                                  | XXX780990001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 7410            | 25/05/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2366     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 289,00      | Compra de itens de material de escritório - 4 unidades de telefone fixo; 1 unidade de mouse USB; 1 embalagem de papel flipchart (50 un); 1 unidade de organizador de documentos vertical de 3 divisórias; 1 unidade de estilete emborrachado; 1 caixa de papel sulfite tamanho OFÍCIO; 1 pacote de capa para encadernação (preto) tamanho OFÍCIO; 1 pacote de capa para encadernação (transparente) tamanho OFÍCIO; 1 caixa de lápis 4B; 1 pacote de fita transparente para empacotamento (5 un); 1 caixa de clips nº 2/0; 1 unidade de caneta fixa com corrente para balcão. | Área Meio                 | LIS PAPELARIA LTDA                                           | XXX128300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 2926            | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2367     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                       | 698,94      | Compra de itens de material de escritório - 4 unidades de telefone fixo; 1 unidade de mouse USB; 1 embalagem de papel flipchart (50 un); 1 unidade de organizador de documentos vertical de 3 divisórias; 1 unidade de estilete emborrachado; 1 caixa de papel sulfite tamanho OFÍCIO; 1 pacote de capa para encadernação (preto) tamanho OFÍCIO; 1 pacote de capa para encadernação (transparente) tamanho OFÍCIO; 1 caixa de lápis 4B; 1 pacote de fita transparente para empacotamento (5 un); 1 caixa de clips nº 2/0; 1 unidade de caneta fixa com corrente para balcão. | Área Meio                 | LIS PAPELARIA LTDA                                           | XXX128300001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 2926            | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2368     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 995,70      | Compra de 2 CABOS USB A-M/A-M, 2 CABOS HDMI/HDMI, 1 CABOS EXTENSOR USB e 1 CARREGADOR TOMADA USB-C. Esses equipamentos são para melhoria da estrutura das 3 salas de reuniões, proporcionando maior eficiência nas apresentações, videoconferências e alinhamentos internos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Meio                 | SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI                     | XXX745270001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 9810            | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2369     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 7.073,36    | Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya" (sistema Sankhya OM - Sistema de Gestão Empresarial Sankhya OM - Competência Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS                                   | XXX140620001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 28240           | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2370     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Internet                                     | 118,95      | Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | ALGAR TELECOM S/A                                            | XXX085160001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | AGUAIUZ/TELEF ONE  | 544516851       | 03/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2371     | 22/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 80,00       | Compra de bandeira (Minas Gerais) para solenidade. Parceiro W Gil Comercio e Confecções de Bandeira LTDA CNPJ 29.308.128/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE | 6670            | 22/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2372     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.414,33    | Compra de pilhas e baterias para os equipamentos do setor de operações. As pilhas são para os termômetros dentro da sala de concerto, sala do piano e sala de instrumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                    | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 15806304        | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2373     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                       | 93,17       | Compra de pilhas e baterias para os equipamentos do setor de operações. As pilhas são para os termômetros dentro da sala de concerto, sala do piano e sala de instrumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Meio                 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                    | XXX838110012XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 15806304        | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2374     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Material de Escritorio                       | 303,00      | Compra de caixas organizadoras para armazenamento de materiais gráficos do departamento de Marketing e Comunicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Área Meio                 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                    | XXX838110123XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO    | 422208          | 02/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                             | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2375     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA           | 156,87      | Serviço de impressão gráfica dos certificados e das cédulas de votação para o Festival Tinta Fresca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comunicação               | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | XXX254460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 1348            | 16/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2376     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA DE GESTÃO PROJETOS CULTURAIS  | 3.092,80    | Contratação de serviço temporário para auxiliar nas tarefas do marketing referentes à aprovação de marcas das peças gráficas impressas e digitais e relacionamento com os patrocinadores. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                | Marketing                 | UMA ASSESSORIAS LTDA.                       | XXX733890001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 70              | 17/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2377     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 96,42       | Reembolso contratual de despesas necessárias ao atendimento do Instituto Cultural Filarmônica no deslocamento da reunião do conselho consultivo do ICF dia 03/04/2026 e despesas de locomoção de ida e volta do tribunal regional federal da 6ª região para despacho do processo nº 0033249-78.2017.4.01.0000 dia 11/06/2026.Relatório de documentos que compõe as despesas: 4 recibos de deslocamentos da Uber. | Área Meio                 | DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA           | XXX156600001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 76519           | 16/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2378     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, ETC   | 800,00      | Contratação de serviço de carro de som para divulgação o concerto Praça Pampulha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comunicação               | MX PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA            | XXX294220001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 98              | 14/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2379     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                | 25,00       | Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar                                                                                                                                                                                                                                                                            | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 76600           | 23/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2380     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 133,27      | Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produção Artística        | ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA       | XXX864720001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 335             | 18/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2381     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 61,00       | Compra de tinta para pedestal do busto de Itamar Franco. Operações. Parceiro Real Comercio LTDA CNPJ 19.972.249/0050-75                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Produção Artística        | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 11450           | 23/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2382     | 23/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Locação de Espaço                        | 4.000,00    | Adiantamento referente ao aluguel do Teatro Arthur Azevedo em São Luis MA, onde acontecerá o concerto da OFMG no dia 24 de julho de 2026.Turnê Nacional.Parceiro(5488)Instituto Coletivo Consciente.                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | INSTITUTO COLETIVO CONSCIENTE               | XXX124150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887497      | 23/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2383     | 24/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                          | 4.880,00    | Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento FEIRA DE VINHOS SUPER NOSSO, para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria, pela LOCATÁRIA,                                                                                                                                                                                            | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 21              | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2384     | 24/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas           | 60,00       | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 24/06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2385     | 24/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO | 35,00       | Serviço de costura de tecido para o busto de Itamar Franco. Parceiro Ateliê Essencia da Costura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produção Artística        | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 76773           | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2386     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ECAD                                     | 3.684,49    | Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto na Praça da matriz em Vespasiano. e parque ecologico da pampulha.                                                                                                                                                                                                                                                           | Produção Artística        | ECAD                                        | XXX749730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 1795            | 10/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2387     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                              | 1.515,85    | Hospedagem para Jidiordy Lucca, musicista de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Alegro/Vivace 4, a serem realizados nos dias 11 e 12/06/2026 na sala Minas Gerais.                                                                                                  | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 2798            | 13/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2388     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada     | 700,00      | Contratação do serviço de operação audiovisual para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Alegro/Vivace 4                                                                                                                                                                                                                               | Comunicação               | KERSON LUCIO DE FREITAS DOS SANTOS          | XXX450660001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 27              | 15/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2389     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES         | 3.000,00    | Contratação de serviço de revisão de conteúdos: programas impressos, peças gráficas digitais, e-mails, demais materiais impressos e outros materiais produzidos pelo Departamento de Comunicação. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                        | Comunicação               | BRUNO PINHEIRO RIBEIRO DOS ANJOS            | XXX287000001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 13              | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2390     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | PASSAGENS                                | 13.762,03   | Passagem aérea internacional (Frankfurt - Belo Horizonte - Frankfurt) para o violinista Guido Sant'Anna, solista convidado para os concertos Presto e Veloce 6, nos dias 06 e 07 de agosto de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                              | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 37676           | 15/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2391     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | HOSPEDAGENS                              | 1.761,38    | Hospedagem para o violinista Pablo de León, spalla convidado para os concertos Alegro & Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                             | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA                   | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 37676           | 15/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2392     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS           | 10.500,00   | Contratação do violinista Pablo de Leon, spalla convidado para os concertos: Fora de Série 3, no dia 30/05/2026, às 18h; Alegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12/06/2026, às 20h30; Alegro e Vivace 5, nos dias 09 e 10/07/2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                     | Produção Artística        | CAMERARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA         | XXX247640001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 212             | 15/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria     | Subcategoria                                 | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento   | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos           |
|----------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 2393     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)      | 3.172,00    | Contratação de JDIORDY LUCCA CAMARGO SILVA, músico de notória qualidade musical, para participação como trompista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Allegro/Vivace 4, a serem realizados nos dias 11 e 12 de junho de 2026, na sala Minas Gerais. | Produção Artística        | JDIORDY LUCCA CAMARGO SILVA            | XXX457960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 20              | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2394     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | CAPTAÇÃO DE VÍDEO                            | 4.745,32    | Contratação do serviço de direção de imagens para 16 concertos da orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com transmissão ao vivo, durante a temporada 2026. Ref: Allegro/Vivace 4                                                                                                                                                   | Comunicação               | HANNA MUSSI DIAS                       | XXX563670001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 71              | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2395     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 386,48      | Serviço de Tradutor e intérprete de Libras no concerto:24/05/2026PRACA PAMPULHA                                                                                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | BH EM LIBRAS LTDA                      | 22.188.570/0001-90      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 302             | 16/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual |
| 2396     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Serviços de Limpeza e Conservação,           | 3.179,61    | Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica em Betim no dia 10/05/2026. Parque Ecologico - Pampulha no dia 24/05/2026. Praça da Matriz - Vespasiano no dia 06/06/2026. Praça da Glória Bairro Eldorado – Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                     | Produção Artística        | LIMPEV SERVIÇOS LTDA ME                | XXX985470001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 26              | 17/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual |
| 2397     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 1.397,66    | Passagem aérea para o músico contratado para complementação do naipe de trompa, para início das atividades.                                                                                                                                                                                                                         | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA              | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37693           | 17/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2398     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | PASSAGENS                                    | 1.237,93    | Passagens aéreas para o trompetista Flavio Gabriel (São Paulo/BH/São Paulo), para os concertos Allegro Vivace 6 a serem realizados nos dias 13/08/2026 a 14/08/2026, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA              | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 37696           | 17/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2399     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS               | 178,00      | Locação de Gerador para os concertos da série Turnê Estadual e Praças, nas cidades de Betim no dia 10/05/2026, Pampulha no dia 24/05/2026, Vespasiano no dia 06/06/2026, Contagem no dia 12/07/2026.                                                                                                                                | Produção Artística        | LOC-LINE GERADORES LTDA                | XXX318030001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 47              | 18/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2400     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | HOSPEDAGENS                                  | 1.409,10    | Hospedagem para o violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado dos concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                     | Produção Artística        | NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA              | XXX900500001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 6690            | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2401     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES             | 4.841,43    | Contratação do serviço de redação, revisão e edição de textos das séries AV e PV da Temporada 2026. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                         | Comunicação               | IGOR REIS REYNER 29.951.556/0001-45    | XXX07677660 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE | 188             | 18/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2402     | 25/06/2026 | mai/26    | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         | 3.864,80    | Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2026, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH e Turnê Estadual. Ref: Concertos Especiais                                                                                                                                                                                     | Produção Artística        | BH EM LIBRAS LTDA                      | 22.188.570/0001-90      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                 | 301             | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2403     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | ASSESSORIA CONTÁBIL                          | 8.075,00    | Contratação de assessoria contábil. Competência: Junho/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         | Área Meio                 | GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | XXX502630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 28              | 17/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2404     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 1.692,05    | Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.                                                                                                                                                                   | Área Meio                 | RB INFORMATICA LTDA                    | XXX500340001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                 | 53              | 18/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2405     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 1.867,29    | IOF sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL                        | XXX814XX                | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2406     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 53.351,25   | Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                    | Produção Artística        | SANTIAGO CAÑÓN-VALENCIA                | XXXXX                   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2407     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 550,00      | OPE sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | BANCO DO BRASIL                        | XXX814XX                | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2408     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 1.600,54    | ISS sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | XXX153830001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2409     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 4.602,02    | COFINS sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                       | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2410     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 999,12      | PIS sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                          | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |
| 2411     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais | SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS               | 9.414,93    | Imposto de Renda sobre Contratação do violoncelista Santiago Cañón-Valencia, solista convidado para os concertos Allegro e Vivace 4, nos dias 11 e 12 de junho de 2026, às 20h30, na Sala Minas Gerais.                                                                                                                             | Produção Artística        | MINISTERIO DA FAZENDA                  | XXX077460001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CONTRATO DE CAMBIO  | 607235838       | 25/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal  |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                            | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                          | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2412     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE) | 2.800,00    | Contratação de Rafael de Mello Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussionista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto Velocidade 4, a serem realizados nos dias 21 e 22 de maio de 2026, na sala Minas Gerais.         | Produção Artística                           | RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94    | XXX40038671 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 70              | 03/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2413     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                         | 12.827,93   | Receita bruta da bilheteria do concerto PRESTO V, realizado no dia 18/06/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 18062026        | 18/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2414     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                         | 14.070,65   | Receita bruta da bilheteria do concerto VELOCE V, realizado no dia 19/06/2026 na Sala Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO FINANCEIRA          | 19062026        | 19/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2415     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ECAD                                    | 974,22      | Recolhimento de direitos autorais, via ECAD, pelo repertório apresentado no Concerto na Praça da matriz em Vespasiano. e parque ecologico da pampulha.                                                                                                                                                                                       | Produção Artística                           | ECAD                                        | XXX749730001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO                 | 258101          | 23/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2416     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                  | 80.377,24   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial, com a responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra, assim como de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de trabalho necessários ao desempenho das atividades propostas nas dependências da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026 | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI | XXX759440001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 395             | 23/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2417     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada    | 980,91      | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                           | Produção Artística                           | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                     | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 22              | 16/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2418     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | PASSAGENS                               | 12,50       | Repassado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar                                                                                                                                                                                                        | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 76688           | 25/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2419     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                             | 156,07      | Compra frutas para o festival Tinta Fresca. SUPER VAREJAO CARACA LTDA. CNPJ:26.068.130/0003-11.                                                                                                                                                                                                                                              | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                  | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 219921          | 25/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2420     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada    | 3.596,67    | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026.                                                                                                           | Produção Artística                           | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                     | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 21              | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2421     | 25/06/2026 | jul/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                         | 1.920,47    | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Julho/2025.Parceiro(244)Transfacil.                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | TRANSFACIL                                  | XXX985050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887477      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2422     | 25/06/2026 | jul/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 53.960,00   | Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Julho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                                                                                                                                       | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                   | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887478      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2423     | 25/06/2026 | jul/26    | Gastos com Pessoal   | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 77.550,03   | Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                                                                                                                                    | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                   | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887479      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2424     | 25/06/2026 | jul/26    | Gastos com Pessoal   | Outros Benefícios                       | 3.450,00    | Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Julho/2026.Parceiro(14)Alelo.                                                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | ALELO S.A                                   | XXX408760001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887480      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2425     | 25/06/2026 | jul/26    | Gastos com Pessoal   | VALE TRANSPORTE                         | 5.569,21    | Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Julho/2026.Parceiro(245)Consortio Otimo.                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal                           | CONSORCIO OTIMO                             | XXX267150001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887481      | 27/05/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2426     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS GABRIEL PEREIRA DA SILVA - 25/06.                                                                                                                                                             | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2427     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS ADRIANO VENANCIO - 25/06.                                                                                                                                                                     | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2428     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS GERSON PIEROTTI - 25/06.                                                                                                                                                                      | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2429     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS DIEGO VIANNA - 25/06.                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2430     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS ALEXANDRE REIS 25/06.                                                                                                                                                                         | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2431     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                         | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA.                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA              | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                         | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                                               | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido                     | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento               | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2432     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS GILIEDER JOSADAQUE                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2433     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS GUILHERME CATÃO                                                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2434     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS HENRIQUE DOS SANTOS                                                                 | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2435     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS NATHALIA SOUSA                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2436     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS TASSIO VIEIRA                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2437     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS RODRIGO MONTEIRO BRAGA                                                              | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2438     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS DIEGO ADINOLFI                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2439     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS MATEUS LISBOA                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2440     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS DANIEL SOARES                                                                       | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2441     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS JDIORDY LUCCA CAMARGO                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2442     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS EVANDRO DANIEL                                                                      | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2443     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS EVGUENI GERASSIMOV                                                                  | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2444     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | OUTRAS RECEITAS                      | (100,00)    | Devolução de taxa de Audição - Principal Violino e trompa-inscrições entre 04/05/2026 a 24/05/2026 - (Audição 13 e 14 de junho 2026) - PIX QRS THAIS DE SOUZA MORAES                                                               | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2445     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal   | MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO     | (863,46)    | Reembolso de valor de multa e juros impostos federais (DARF PIS COFINS CSLL e IR 1708) que ficaram em aberto no ano de 2025. Documentos em anexo.                                                                                  | Gastos com Pessoal        | GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA | XXX502630001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                             | 62026           | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2446     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Outras Receitas                      | 5.957,13    | Adiantamento de repasse de assinatura da temporada 2026.                                                                                                                                                                           | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO | 2057887501      | 25/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2447     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | MATERIAL DE CONSUMO                  | 55,76       | Compra de conector para transmissão de energia no 4º andar, cobertura do evento da secretaria de turismo. Parceiro Loja Eletrica LTDA CNPJ 17.155.342/0004-26                                                                      | Produção Artística        | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA             | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 118771050       | 25/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2448     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | ALIMENTAÇÃO                          | 81,52       | Compra de refrigerante para reunião mensal de alinhamento e integração com os colaboradores do Instituto. Parceiro DMA Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86                                                                       | Área Meio                 | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA             | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE              | 254097          | 25/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2449     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais        | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | 8.501,22    | Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais em Praças da RMBH e Turne Estadual, para Temporada 2026. | Produção Artística        | BRIGADA ESMERALDAS LTDA                | XXX136960001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                             | 20              | 16/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2450     | 25/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Receitas Arrecadadas Previstas       | 221.000,00  | Repasse Aporte Projeto Estadual - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS 80.894.730/0001-05                                                                                                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA         | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | CREDITO CT CORRENTE             | 62026           | 01/06/2026        | 00879-1 - Captação Estadual     |
| 2451     | 25/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS Multa Rescisória                | 12.221,10   | FGTS rescisão Isaac Pires                                                                                                                                                                                                          | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 62026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2452     | 25/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | FGTS Multa Rescisória                | 45.342,98   | FGTS rescisão Rafael Costa                                                                                                                                                                                                         | Gastos com Pessoal        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                       | 62026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2453     | 25/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Rescisão de Trabalho                 | 20.731,92   | Rescisão RAFAEL COSTA                                                                                                                                                                                                              | Gastos com Pessoal        | RAFAEL COSTA ALBERTO                   | XXX37761869 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2454     | 25/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal   | Rescisão de Trabalho                 | 29.548,63   | Rescisão ISAAC PIRES                                                                                                                                                                                                               | Gastos com Pessoal        | ISAAC PIRES ANDRADE                    | XXX00078609 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO                 | 375             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

| Nº Lanço | Data Pcto  | Mês Comp. | Categoria                     | Subcategoria                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                                                                                                                                          | Apropriação às Atividades                    | Nome do Favorecido                                           | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento           | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2455     | 25/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal            | VALE ALIMENTAÇÃO                          | (10,03)     | 2 a via de cartão Alelo alimentacao Roberta Arruda                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | ROBERTA FERRAO ARRUDA                                        | XXX26051805 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 62026           | 01/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2456     | 26/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas            | 185.000,00  | Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (59904-2) em 24/06/2026. Transferido para a conta movimento em 26/06/2026 na transferência de 185.008,12                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                    | 26062026        | 26/06/2025        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2457     | 26/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 8,12        | Repasse referente a rendimento de aplicação financeira da conta de captação (59904-2) em 24/06/2026. Transferido para a conta movimento em 26/06/2026 na transferência de 185.008,12                          | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DEPÓSITO                    | 62026           | 26/06/2025        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2458     | 26/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                 | 25,00       | Repasseado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.                                                                       | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 76762           | 26/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2459     | 26/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 31,17       | Compra de tecido para cobrir o busto de Itamar Franco. Parceiro Couto Comercio de Tecidos LTDA CNPJ 13.554.286/0001-07                                                                                        | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 318             | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2460     | 26/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Receitas Arrecadadas Previstas            | 0,01        | Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF AMG BRASIL - 26/06.                                                                                                                                              | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2461     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS          | 3.127,25    | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2026.                                                                                          | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                                         | XXX397370005XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 38634           | 04/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2462     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS          | 3.127,25    | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2026.                                                                                         | Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco | ELEVADORES OTIS LTDA                                         | XXX397370005XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 38653           | 04/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2463     | 29/06/2026 | jun/26    | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática               | 6.909,00    | Switch UniFi Pro Aggregation (USW-ProAggregation) Ubiquiti                                                                                                                                                    | Área Meio                                    | MUNDO DA REDE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA                   | 14.688.361/0001-87      | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | TED                         | 8599            |                   | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2464     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO  | 483,65      | Contratação da psicóloga e terapeuta ocupacional Priscila Fuzikawa, para ministrar uma palestra sobre Performance e Ansiedade aos alunos da Academia Filarmônica, no dia 03/06/2026, de 14h30min às 16h30min. | Educativo                                    | FUZIKAWA E ANASTÁCIO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD | XXX249800001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PIX                         | 282             | 19/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2465     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                               | 64,35       | Compra de refrigerante para Recital I 2026. Parceiro DMA Distribuidora CNPJ 01.928.075/0016-86                                                                                                                | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 351114          | 29/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2466     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                               | 71,72       | Compra de frutas para Recital I 2026. Parceiro Super Varejo Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11                                                                                                                | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 120332          | 29/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2467     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | ALIMENTAÇÃO                               | 140,60      | Compra de frutas para o Recital I 2026. Parceiro Super Varejo Caraca LTDA CNPJ 26.0681300.003-11                                                                                                              | Produção Artística                           | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 376830          | 29/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2468     | 29/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                      | 15.889,82   | Rescisao GRAZIANO DE CARVALHO                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal                           | GRAZIANO DE CARVALHO                                         | XXX19601687 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 375             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2469     | 29/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | Rescisão de Trabalho                      | 50.665,01   | Rescisao Jorge Correia                                                                                                                                                                                        | Gastos com Pessoal                           | JORGE LUIS LIMA CORREIA                                      | XXX90400578 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 375             | 31/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2470     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                                    | 986,67      | Férias Lucas Requeijo 07/2026                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal                           | LUCAS REQUEJO DO NASCIMENTO                                  | XXX02273889 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 733             | 01/06/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2471     | 29/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal            | FÉRIAS                                    | 9.233,35    | Férias WALACE MARIANO 07/2026                                                                                                                                                                                 | Gastos com Pessoal                           | WALACE MARIANO MAURICIO                                      | XXX53212287 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | PAG. ELETRONICO             | 733             | 01/06/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2472     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS            | 610,84      | Locação de 1 NO-BREAK'S para serem utilizados nas transmissões online dos concertos. Competência: Junho/2026.                                                                                                 | Área Meio                                    | DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA                     | XXX456080001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 3315            | 08/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2473     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Internet                                  | 1.129,32    | Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Junho/2026.                                                                                    | Área Meio                                    | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA                                      | XXX805100001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | BOLETO BANCARIO             | 1113            | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2474     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                 | 12,50       | Repasseado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.                                                                       | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 76768           | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2475     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | PASSAGENS                                 | 12,50       | Repasseado ao funcionário Paulo Cesar correspondente a passagens de ônibus para deslocamentos em demandas administrativas. Paulo Cesar.                                                                       | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 76769           | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2476     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 59,90       | Compra de suporte para notebook do Joaquim. Parceiro Leitura CNPJ 18741504000128                                                                                                                              | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 133251          | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2477     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | Taxa de Expediente                        | 200,00      | Pagamento de taxa de homologação de rescisão contratual de Graziano de Carvalho e Jorge Luis Lima Correia. Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. CNPJ:00.786.960/0001-29                        | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 856             | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2478     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 76,14       | Compra de porta copo para a copa. Distribuidora Triângulo LTDA CNPJ 17.498.163/0006-53                                                                                                                        | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 191005          | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2479     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos Gerais                 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 32,94       | Compra de manteiga para reposição da copa. DMA DISTRIBUIDORA SA. CNPJ:01.928.075/0016-86                                                                                                                      | Área Meio                                    | ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA                                   | XXX000000000XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 327228          | 30/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2480     | 30/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                     | 49.874,75   | FGTS rescisão Jorge correia                                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                   | 62026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2481     | 30/06/2026 | mai/26    | Gastos com Pessoal            | FGTS Multa Rescisória                     | 14.232,02   | FGTS rescisão Graziano de Carvalho                                                                                                                                                                            | Gastos com Pessoal                           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | XXX603050001XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | GUIA FGTS                   | 62026           | 01/05/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2482     | 30/06/2026 | jun/26    | Gastos com Pessoal            | VALE TRANSPORTE                           | -15,00      | 2a via cartão vale transporte Meire Augusta                                                                                                                                                                   | Gastos com Pessoal                           | MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES                           | XXX50268671 XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | DINHEIRO - ESPÉCIE          | 62026           | 01/06/2026        | Fundo Fixo                      |
| 2483     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 5.209,33    | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP | 62026           | 01/06/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |
| 2484     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas          | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 63.455,34   | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                                                                                                                                                   | N/A                                          | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                               | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - TP | 62026           | 01/06/2026        | 00267-9 - Provisionamento       |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

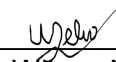
| Nº Lanço | Data Pgto  | Mês Comp. | Categoria            | Subcategoria                              | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                            | Apropriação às Atividades | Nome do Favorecido             | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento     | Tipo do Documento             | Nº do Documento | Data do Documento | Fonte de Recursos               |
|----------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2485     | 30/06/2026 | jun/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 4.432,92    | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS  | 62026           | 01/06/2026        | 00268-7 - Prestação de Serviços |
| 2486     | 30/06/2026 | jun/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | (1.184,11)  | IR Rendimento aplicação Junho/2026.                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - CG       | 62026           | 01/06/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2487     | 30/06/2026 | jun/26    | Rendimentos Fin.     | Rendimentos Fin.                          | 10.952,50   | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FINAN - CG   | 62026           | 01/06/2026        | 00519-3 - Contrato de Gestão    |
| 2488     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 159,52      | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 62026           | 01/06/2026        | 00837-9 - Captação Estadual     |
| 2489     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 1.598,95    | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 62026           | 01/06/2026        | 00879-1 - Captação Estadual     |
| 2490     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 12.095,85   | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                     | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT | 62026           | 01/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2491     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | (291,75)    | IR Rendimento aplicação Junho/2026.                                             | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - CG       | 62026           | 01/06/2026        | 00878-3 - Captação Estadual     |
| 2492     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | 29.861,53   | Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de Junho/2026. | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | RENDIMENTO APLIC FIN - LF     | 62026           | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |
| 2493     | 30/06/2026 | jun/26    | Receitas Arrecadadas | Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica | (1.393,49)  | IR rendimento aplicação financeira PLANO ANUAL 2026 mes de Junho/2026.          | N/A                       | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA | XXX737500015XX          | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | IRRF - APLIC FINAN - LF       | 62026           | 01/06/2026        | 59906-9 - Captação Federal      |

**Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica**  
**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

| Nº Lanç<br>o | Data<br>Pgto | Categoria                  | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa                                                            | Nome do Favorecido                                       | CNPJ - CPF<br>(Favorecido) | Forma de<br>Pagamento | Tipo do<br>Documento | Nº do<br>Documento | Data do<br>Documento |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 6            | 17/04/2026   | Transferência para Reserva | 2.015,56    | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2026 para Conta Reserva | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 12026              | 31/01/2026           |
| 7            | 17/04/2026   | Transferência para Reserva | 6.554,69    | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2026 para Conta Reserva | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 22026              | 28/02/2026           |
| 8            | 22/04/2026   | Transferência para Reserva | 10.809,61   | Transferência de rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2026 para Conta Reserva | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 32026              | 31/03/2026           |
| 9            | 30/04/2026   | Transferência para Reserva | 11.232,59   | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 01/02026    | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 12026              | 31/01/2026           |
| 10           | 30/04/2026   | Transferência para Reserva | 2.735,55    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 02/02026    | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500015XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 22026              | 28/02/2026           |
| 11           |              | Transferência para Reserva | 1.519,74    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 03/02026    | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 32026              | 31/03/2026           |
| 12           | 17/04/2026   | Gastos da Reserva          | 4.500,00    | Quitação de acordo trabalhista processo 0010841-26.2025.5.03.0016.                              | ANDRE TOURINHO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | XXX899470001XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 17/04/2026           |
| 13           | 17/04/2026   | Gastos da Reserva          | 25.500,00   | Quitação de acordo trabalhista processo 0010841-26.2025.5.03.0016.                              | IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS                           | XXX20396885 XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 17/04/2026           |
| 14           | 22/04/2026   | Gastos da Reserva          | 300,00      | Quitação de acordo trabalhista processo 0010841-26.2025.5.03.0016.                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO                | XXX985830001XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 22/04/2026           |
| 15           | 30/04/2026   | Rendimentos Fin da Reserva | -295,90     | IR Rendimento aplicação abril/2026.                                                             | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 30/04/2026           |
| 16           | 30/04/2026   | Rendimentos Fin da Reserva | 19.053,38   | Rendimento aplicação financeira Abril/2026.                                                     | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 30/04/2026           |
| 17           | 07/05/2026   | Transferência para Reserva | 6.119,03    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 04/02026    | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 30/04/2026           |
| 18           | 07/05/2026   | Transferência para Reserva | 2.912,80    | Transferência de rendimento de aplicação financeira para Conta Reserva. Referencia: 04/02026    | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 42026              | 30/04/2026           |
| 19           | 31/05/2026   | Rendimentos Fin da Reserva | 9.738,47    | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                      | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 52026              | 31/05/2026           |
| 20           | 31/05/2026   | Gastos da Reserva          | 21.867,79   | IR Rendimento aplicação Maio/2026.                                                              | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 52026              | 31/05/2026           |
| 21           | 31/05/2026   | Gastos da Reserva          | 17,46       | IOF Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                  | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 52026              | 31/05/2026           |
| 22           | 31/05/2026   | Gastos da Reserva          | 251,50      | IR Rendimento aplicação Maio/2026.                                                              | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 52026              | 31/05/2026           |
| 23           | 31/05/2026   | Rendimentos Fin da Reserva | 7.253,90    | Rendimento aplicação financeira Maio/2026.                                                      | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 52026              | 31/05/2026           |
| 24           | 30/06/2026   | Rendimentos Fin da Reserva | 21.644,69   | Rendimento aplicação financeira Junho/2026.                                                     | INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA                           | XXX737500016XX             | CRÉDITO EM CONTA      |                      | 62026              | 30/06/2026           |

## **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica



---

Wilson Nelio Brumer  
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de julho de 2026.