

Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

19º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025

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

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	18.701.618,11	16.744.813,91	18.435.029,97	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83
(E) Total de Entradas de Recursos	615.690,71	3.793.036,23	3.722.356,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.572.494,91	2.102.820,17	3.052.475,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	16.744.813,91	18.435.029,97	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83	19.104.910,83

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.411.997,71
(C) Recursos Comprometidos	2.952.338,71
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	5.740.574,41
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	19.104.910,83

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.200,60
Saldo Extrato CI 1	10.610.338,18
Saldo Extrato CI 2	7.997.401,61
Saldo Fundo Fixo	970,44
(SF) (=) Saldo Financeiro	19.104.910,83

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.407.069,07
Transferência para Reserva	33.683,15
Rendimentos Fin da Reserva	39.550,91
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.480.303,13

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) -

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	8.321.839,10	10,00	803.864,42	7.997.401,61	8.801.276,03	467.557,87	8.333.718,16
00268-7 - Prestação de Serviços	575.356,04	10,00	1.852.929,77	-	1.852.939,77	217.964,00	1.634.975,77
00519-3 - Contrato de Gestão	580.484,31	10,00	928.970,95	-	928.980,95	1.836.638,52	(907.657,57)
00532-6 - Captação Estadual	-	-	-	-	-	-	-
00837-9 - Captação Estadual	1.392.261,70	10,00	1.218.148,45	-	1.218.158,45	31.169,27	1.186.989,18
58134-8 - Captação Federal	7.334.661,39	-	5.806.424,59	-	5.806.424,59	370.406,32	5.436.018,27
Depósitos Judiciais	496.160,60	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.700.763,14	496.200,60	10.610.338,18	7.997.401,61	19.103.940,39	2.923.735,98	16.180.204,41

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

19º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela Z - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no
Período em Regime de Competência

	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
Previsto				
1 Entrada de Recursos				
1.1 Repasses	-	6.500.000,00	-	6.500.000,00
1.2 Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
1.3 Receitas Arrecadadas				
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
1.3.3 Outras Receitas	495.000,00	495.000,00	495.000,00	1.485.000,00
Subtotal Receitas:	655.000,00	655.000,00	2.355.000,00	3.665.000,00
(E) Total de Entradas:	675.000,00	7.175.000,00	2.375.000,00	10.225.000,00

2 Saída de Recursos				
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	3.335.519,71
2.1.2 Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	45.900,00
2.1.3 Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	2.686.156,71
2.1.4 Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	1.069.293,27
Subtotal (Pessoal):	1.957.441,84	2.589.713,92	2.589.713,92	7.136.869,68
2.2 Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	3.581.350,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.4 Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
(S) Total de Saídas:	3.132.891,84	3.832.663,92	3.832.663,92	10.798.219,68

	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
Realizado				
1 Entrada de Recursos				
1.1 Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	3.685.502,00
1.2 Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	16.222,84	30.491,83
1.3 Receitas Arrecadadas				
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	387.627,66	1.628.862,87	352.964,41	2.369.454,94
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	135.287,19	134.778,82	124.850,98	394.916,99
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	169.540,64	1.328.767,78	1.527.226,05
Subtotal Receitas:	551.832,48	1.933.182,33	1.806.583,17	4.291.597,98
(E) Total de Entradas:	555.432,49	3.786.602,31	3.665.557,01	8.007.591,81

2 Saída de Recursos				
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	379.466,85	1.357.344,31	1.357.344,31	3.094.155,47
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	306.183,70	911.141,28	850.322,50	2.067.647,48
2.1.4 Benefícios	215.264,52	238.922,95	246.096,61	700.284,08
Subtotal (Pessoal):	900.915,07	2.507.408,54	2.453.763,42	5.862.087,03
2.2 Gastos Gerais	893.498,63	679.034,47	1.085.414,82	2.657.947,92
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	6.433,89	2.784,06	9.217,95
2.4 Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	-	15.574,04
(S) Total de Saídas:	1.800.623,81	3.202.240,83	3.541.962,30	8.544.826,94

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
56,70%	2.814.498,00
50,82%	29.508,17
139,38%	(669.454,94)
82,27%	85.083,01
102,84%	(42.226,05)
117,10%	(626.597,98)
78,31%	2.217.408,19

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
92,76%	241.364,23
0,00%	45.900,00
76,97%	618.509,23
65,49%	369.009,19
82,14%	1.274.782,65
74,22%	923.402,08
46,09%	10.782,05
25,96%	44.425,96
79,13%	2.253.392,74

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	563.740,00	348.242,14	61,77%
2	Produção Artística	1.495.710,00	1.197.524,97	80,06%
3	Comunicação	472.800,00	249.584,50	52,79%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	1.049.100,00	899.415,28	85,73%
Total		3.581.350,00	2.694.766,89	75,24%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	348.242,14
Área Fim	2.346.524,75

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	18.701.618,11	16.744.813,91	18.435.029,97		

1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	3.685.502,00	45,33%
1.2	Rendimentos Fin.	7.088,80	9.229,52	13.612,74	29.931,06	0,37%
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	402.424,06	1.622.531,47	360.312,47	2.385.268,00	29,34%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	133.724,39	133.255,94	124.711,14	391.691,47	4,82%
1.3.3	Outras Receitas	72.453,46	185.268,30	1.380.968,67	1.638.690,43	20,15%
	Subtotal Receitas:	608.601,91	1.941.055,71	1.865.992,28	4.415.649,90	54,31%
(E)	Total de Entradas	615.690,71	3.793.036,23	3.722.356,02	8.131.082,96	100,00%

2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	317.928,36	379.466,85	1.357.344,31	2.054.739,52	26,59%
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%
	Subtotal Salários :	317.928,36	379.466,85	1.357.344,31	2.054.739,52	26,59%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	339.831,82	464.750,27	355.428,06	1.160.010,15	15,01%
2.1.3.2	PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	43.673,42	0,57%
2.1.3.3	FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	404.259,23	5,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	214.188,40	-	-	214.188,40	2,77%
2.1.3.6	Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	324.904,80	4,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	2.053,20	-	-	2.053,20	0,03%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.375,14	1.337,09	1.336,22	4.048,45	0,05%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.023.996,10	636.589,65	492.551,90	2.153.137,65	27,86%
2.1.4	Benefícios					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	5.028,37	4.935,96	4.051,31	14.015,64	0,18%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	339.418,67	4,39%
2.1.4.3	Plano de Saúde	116.024,81	123.510,03	124.208,06	363.742,90	4,71%
2.1.4.4	Seguro de Vida	3.544,32	3.495,90	3.495,90	10.536,12	0,14%
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	1.250,00	3.150,00	3.100,00	7.500,00	0,10%
Subtotal Benefícios:		241.246,26	239.291,87	254.675,20	735.213,33	9,51%
Subtotal Pessoal:		1.583.170,72	1.255.348,37	2.104.571,41	4.943.090,50	63,97%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	211.436,29	210.980,90	91.424,88	513.842,07	6,65%
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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	845,77	-	1.691,54	2.537,31	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	1.197,42	1.197,42	1.197,42	3.592,26	0,05%
2.2.9	Internet	1.393,50	1.390,35	1.401,21	4.185,06	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	4.250,00	5.902,77	10.152,77	0,13%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.925,00	8.500,00	9.987,49	27.412,49	0,35%
2.2.12	Assessoria Jurídica	14.335,25	11.608,35	11.484,49	37.428,09	0,48%
2.2.13	Auditoria Externa	2.704,35	2.750,00	41,25	5.495,60	0,07%
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	10.936,36	-	1.913,52	12.849,88	0,17%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	38.689,63	10.996,89	29.066,20	78.752,72	1,02%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.937,64	8.346,51	-	19.284,15	0,25%
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	-	-	6.044,40	6.044,40	0,08%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	41.021,94	10.666,28	22.882,68	74.570,90	0,96%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	22.700,21	23.862,21	0,31%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.739,56	3.606,20	-	5.345,76	0,07%
2.2.32	Cartório	-	44,40	-	44,40	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	1.888,39	-	1.888,39	0,02%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
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 Escritorio	-	2.197,83	1.122,35	3.320,18	0,04%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	2.159,18	284,56	2.443,74	0,03%
2.2.48	Taxi	5.764,34	-	1.278,60	7.042,94	0,09%
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	-	27.300,00	24.520,00	51.820,00	0,67%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	52.857,63	9.735,69	90.482,59	153.075,91	1,98%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	1.718,92	-	(1.305,05)	413,87	0,01%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.504,67	1.866,67	2.153,88	5.525,22	0,07%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	2.190,88	1.967,44	1.985,30	6.143,62	0,08%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	0,35%
2.2.68	Outras Assessorias	90.959,14	2.887,73	394,04	94.240,91	1,22%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	13.874,02	13.230,90	13.160,90	40.265,82	0,52%
2.2.71	Agência de Publicidade	540,00	-	-	540,00	0,01%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.650,00	-	1.050,00	3.700,00	0,05%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.834,22	115,28	-	3.949,50	0,05%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.872,80	122,20	2.995,00	0,04%
2.2.75	Rádio/ Internet	16.180,34	12.804,82	2.126,26	31.111,42	0,40%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	45.334,28	14.163,25	3.600,00	63.097,53	0,82%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	7.189,64	58.539,34	24.423,20	90.152,18	1,17%
2.2.79	Captação de Vídeo	198,00	-	3.073,66	3.271,66	0,04%
2.2.80	Fotografia	166,60	-	7.496,90	7.663,50	0,10%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.981,31	119,08	2.880,90	8.981,29	0,12%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	96.118,96	95.938,85	106.364,83	298.422,64	3,86%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.617,00	6.027,00	0,08%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Carro Executivo	1.597,33	37,10	4.106,79	5.741,22	0,07%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	-	10.290,00	10.290,00	0,13%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	53.400,00	0,69%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.000,00	1.000,00	0,01%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	990,00	-	1.032,00	2.022,00	0,03%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	615,18	2.331,20	5.212,20	8.158,58	0,11%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	131.668,68	395.006,04	5,11%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	20.840,00	29.991,35	49.640,00	100.471,35	1,30%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	509,01	1.700,00	6.165,00	8.374,01	0,11%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	1.209,13	30,53	2.997,59	4.237,25	0,05%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	39.305,34	0,51%
2.2.103	Hospedagens	1.710,47	-	6.140,26	7.850,73	0,10%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.449,11	27.010,26	0,35%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	46.676,07	30.829,56	48.859,77	126.365,40	1,64%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	6.596,11	10,13	8.333,29	14.939,53	0,19%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,78	49.032,33	5.408,50	79.585,61	1,03%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	1.258,00	-	37.714,60	38.972,60	0,50%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.217,39	547,56	7.908,15	13.673,10	0,18%
2.2.112	Material de Consumo	12.861,24	10.615,16	11.659,85	35.136,25	0,45%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	7.100,40	6.663,81	17.887,78	31.651,99	0,41%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		971.146,05	835.379,84	935.157,76	2.741.683,65	35,48%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	2.350,32	2.263,00	4.613,32	0,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	69,03	45,96	-	114,99	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	3.485,57	1.119,06	4.604,63	0,06%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
Subtotal Aquisição de Bens:		69,03	5.881,85	3.382,06	9.332,94	0,12%
2.4	Transferência para Reserva	18.109,11	6.210,11	9.363,93	33.683,15	0,44%
(S) Total de Saídas		2.572.494,91	2.102.820,17	3.052.475,16	7.727.790,24	100,00%

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasse	-	1.842.751,00	1.842.751,00	3.685.502,00	46,03%
1.2	Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	16.222,84	30.491,83	0,38%
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	387.627,66	1.628.862,87	352.964,41	2.369.454,94	29,59%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	135.287,19	134.778,82	124.850,98	394.916,99	4,93%
1.3.3	Outras Receitas	28.917,63	169.540,64	1.328.767,78	1.527.226,05	19,07%
	Subtotal Receitas:	164.204,82	304.319,46	1.453.618,76	1.922.143,04	24,00%
(E) Total de Entradas		555.432,49	3.786.602,31	3.665.557,01	8.007.591,81	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	379.466,85	1.357.344,31	1.357.344,31	3.094.155,47	36,21%
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%
	Subtotal Salários :	379.466,85	1.357.344,31	1.357.344,31	3.094.155,47	36,21%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					
2.1.3.1	INSS Patronal	469.849,28	485.590,74	388.271,29	1.343.711,31	15,73%
2.1.3.2	PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	43.673,42	0,51%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.1.3.3	FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	447.233,02	5,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	129.439,36	45.433,43	47.279,79	222.152,58	2,60%
2.1.3.5	13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	751.855,14	8,80%
2.1.3.6	Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	(746.560,15)	-8,74%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	24.223,38	(33.326,00)	10.827,24	1.724,62	0,02%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.357,19	1.274,08	1.226,27	3.857,54	0,05%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		306.183,70	911.141,28	850.322,50	2.067.647,48	24,20%
2.1.4	Benefícios					
2.1.4.1	Vale Transporte	5.031,25	4.934,44	4.048,86	14.014,55	0,16%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	339.418,67	3,97%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.088,61	123.142,63	115.631,92	328.863,16	3,85%
2.1.4.4	Seguro de Vida	3.495,90	3.495,90	3.495,90	10.487,70	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	1.250,00	3.150,00	3.100,00	7.500,00	0,09%
Subtotal Benefícios:		215.264,52	238.922,95	246.096,61	700.284,08	8,20%
Subtotal Pessoal:		900.915,07	2.507.408,54	2.453.763,42	5.862.087,03	68,60%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	91.424,88	108.982,00	108.982,00	309.388,88	3,62%
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	845,77	845,77	-	1.691,54	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.197,42	1.197,42	-	2.394,84	0,03%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.9	Internet	1.390,35	1.401,21	1.243,90	4.035,46	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	81,25	4.261,64	5.809,88	10.152,77	0,12%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.500,00	8.500,00	9.562,49	26.562,49	0,31%
2.2.12	Assessoria Jurídica	3.383,34	11.484,49	22.430,36	37.298,19	0,44%
2.2.13	Auditoria Externa	2.750,00	2.622,12	-	5.372,12	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	-	-	1.913,52	1.913,52	0,02%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	33.537,37	21.377,94	18.009,45	72.924,76	0,85%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.929,29	8.075,35	-	19.004,64	0,22%
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	-	6.044,40	-	6.044,40	0,07%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.676,32	18.944,23	2.304,72	30.925,27	0,36%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	22.700,21	23.862,21	0,28%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	3.606,20	-	3.606,20	0,04%
2.2.32	Cartório	44,40	-	-	44,40	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	1.888,39	-	1.888,39	0,02%
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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	1.770,55	1.167,28	382,35	3.320,18	0,04%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	2.245,37	198,37	2.443,74	0,03%
2.2.48	Taxi	2.663,14	511,39	767,21	3.941,74	0,05%
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	27.300,00	24.300,00	220,00	51.820,00	0,61%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	52.810,24	43.356,28	47.126,31	143.292,83	1,68%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	(1.305,05)	-	-	(1.305,05)	-0,02%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.810,37	2.749,88	961,88	5.522,13	0,06%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	2.190,88	1.967,44	1.985,30	6.143,62	0,07%
2.2.66	Assessoria de Imigração/ Traduções	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Assessoria de Gestão Projetos Culturais	9.000,00	9.000,00	17.550,00	35.550,00	0,42%
2.2.68	Outras Assessorias	93.120,35	80,77	394,04	93.595,16	1,10%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Assessoria de Imprensa	14.560,90	12.614,02	12.014,78	39.189,70	0,46%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.71	Agência de Publicidade	540,00	-	-	540,00	0,01%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.650,00	-	1.050,00	3.700,00	0,04%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.830,00	-	-	3.830,00	0,04%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.995,00	-	2.995,00	0,04%
2.2.75	Rádio/ Internet	20.134,14	4.654,86	1.901,21	26.690,21	0,31%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	43.865,03	-	3.600,00	47.465,03	0,56%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	6.905,25	61.333,83	21.413,36	89.652,44	1,05%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	3.073,66	3.073,66	0,04%
2.2.80	Fotografia	-	4.790,00	2.706,90	7.496,90	0,09%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.880,00	-	2.880,90	8.760,90	0,10%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	168.072,20	23.805,49	178.085,13	369.962,82	4,33%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.617,00	6.027,00	0,07%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	-	-	0,00%
2.2.87	Carro Executivo	1.514,40	-	4.106,79	5.621,19	0,07%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	10.290,00	-	10.290,00	0,12%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	53.400,00	0,62%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	-	0,00%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	1.000,00	-	1.000,00	0,01%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	-	0,00%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	1.032,00	1.032,00	0,01%
2.2.94	Locação de Espaços	-	-	-	-	0,00%
2.2.95	Locação de Instrumentos Musicais	-	-	-	-	0,00%
2.2.96	Locação de Outros Equipamentos	581,20	2.331,20	5.212,20	8.124,60	0,10%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	253.989,43	517.326,79	6,05%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	13.500,00	29.720,00	49.640,00	92.860,00	1,09%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	2.100,00	5.765,00	7.865,00	0,09%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	630,75	1.542,37	1.485,75	3.658,87	0,04%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	25.335,00	25.335,00	0,30%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	39.305,34	0,46%
2.2.103	Hospedagens	-	-	6.140,26	6.140,26	0,07%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.449,11	27.010,26	0,32%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	65.771,51	17.594,23	35.137,74	118.503,48	1,39%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	504,22	-	8.333,29	8.837,51	0,10%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	0,00%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,98	25.144,58	51.926,59	102.216,15	1,20%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	37.714,60	37.714,60	0,44%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.243,68	1.346,00	6.982,15	13.571,83	0,16%
2.2.112	Material de Consumo	15.281,82	12.846,44	4.581,99	32.710,25	0,38%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	7.172,40	7.850,32	19.583,98	34.606,70	0,41%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		893.498,63	679.034,47	1.085.414,82	2.657.947,92	31,11%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	2.350,32	2.263,00	4.613,32	0,05%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	4.083,57	521,06	4.604,63	0,05%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	6.433,89	2.784,06	9.217,95	0,11%
2.4	Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	-	15.574,04	0,18%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
(S) Total de Saídas	1.794.413,70	3.192.876,90	3.541.962,30	8.544.826,94	100,00%

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	10.497.296,97	9.779.502,52	10.054.117,16	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	469.849,28	485.590,74	388.271,29	1.343.711,31
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	43.673,42
2.1.3.3 FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	447.233,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	129.439,36	45.433,43	47.279,79	222.152,58
2.1.3.5 13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	751.855,14
2.1.3.6 Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	(746.560,15)
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	24.223,38	(33.326,00)	10.827,24	1.724,62
Total de Entradas	304.826,51	909.867,20	849.096,23	2.063.789,94
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	339.831,82	464.750,27	355.428,06	1.160.010,15
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	43.673,42
2.1.3.3 FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	404.259,23
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	214.188,40	-	-	214.188,40
2.1.3.6 Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	324.904,80
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.053,20	-	-	2.053,20
Total de Gastos	1.022.620,96	635.252,56	491.215,68	2.149.089,20
Provisionamento do Período	9.779.502,52	10.054.117,16	10.411.997,71	

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

19º 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
AP0699	Zippel - Suite da Mulan	PARTITURAS	469,71	06/02/2025	SHEET MUSIC PLUS	86015758	ARQUIVO	Compra de partitura para o Juventude I (23 de março). Zippel - Suite da Mulan. Regente: José Soares.
AP0697	Ravel - Le tombeau de Couperin (para quinteto de sopros) [Cmâra I - 25 de março]	PARTITURAS	598,00	10/02/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53015	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0698	Ayres - Aquarela do Caipira [Praças e Turnês 2025].	PARTITURAS	3.000,00	17/02/2025	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	67864	ARQUIVO	Compra de arranjo para os concertos em Praças e Turnês. Ayres: Aquarela do Caipira. Regente: José Soares.
P2509	Cadeira de Escritorio Diretor Giratoria ParmaPRD00C052 Preto Sintetico - Cadeira Brasi	MOVEIS E UTENSILIOS	710,91	18/02/2025	CB CADEIRA BRASIL LTDA	22580	OPERACOES	Compra de cadeiras para vigilantes, tendo em vista que o encosto das cadeiras dos mesmos se encontra em mal estado. Cadeira de Escritório Diretor Giratória Parma PRD00C052 Preto Sintético - Cadeira Brasil.
P2510	Cadeira de Escritorio Diretor Giratoria ParmaPRD00C052 Preto Sintetico - Cadeira Brasi	MOVEIS E UTENSILIOS	710,91	18/02/2025	CB CADEIRA BRASIL LTDA	22580	OPERACOES	Compra de cadeiras para vigilantes, tendo em vista que o encosto das cadeiras dos mesmos se encontra em mal estado. Cadeira de Escritório Diretor Giratória Parma PRD00C052 Preto Sintético - Cadeira Brasil.
AP0701	Bernstein - West Side Story (Selections)	PARTITURAS	521,06	07/03/2025	AMAZON.COM INC.	9893062	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos nas Praças e Turnês Estaduais. Obra: Bernstein - West Side Story (Selections). Regente: José Soares.
P2517	ESTANTE DE ACO ED-2036 200X92X30 C 06 PRATELEIRASCINZA CLARO	MOVEIS E UTENSILIOS	619,00	11/03/2025	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.	822	SALA DE SUPRIMENTOS	Compra de estantes de aço para a organização da sala de impressora.
P2518	ESTANTE DE ACO ED-2036 200X92X30 C 06 PRATELEIRASCINZA CLARO	MOVEIS E UTENSILIOS	619,00	11/03/2025	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA.	822	SALA DE SUPRIMENTOS	Compra de estantes de aço para a organização da sala de impressora.

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
P2519	ESTANTE DE AÇO ED-2036 200X92X30 C 06 PRATELEIRASCINZA CLARO	MOVEIS E UTENSÍLIOS	619,00	11/03/2025	FUNCIONAL MOVEIS DE AÇO LTDA.	822	SALA DE SUPRIMENTOS	Compra de estantes de aço para a organização da sala de impressora.
P2520	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2521	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2522	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2523	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2524	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2525	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2526	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2076	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2527	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.

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
P2528	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2529	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2530	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2531	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2532	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2533	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2534	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2535	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
P2536	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	78,50	13/03/2025	AR 2 MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	2077	EDUCATIVO	Compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia Filarmônica em suas atividades de estudos, aulas, ensaios, dentre outras.
AP0700	Shostakovich - Trio n.2 op. 67	PARTITURAS	365,00	21/03/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53588	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.

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
Total			9.567,09					

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica
19º 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
3	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	00267-9 - Provisionamento
4	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	00267-9 - Provisionamento
5	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	00267-9 - Provisionamento
6	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	00267-9 - Provisionamento
7	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	00267-9 - Provisionamento
8	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	00267-9 - Provisionamento
9	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	00267-9 - Provisionamento
10	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	00267-9 - Provisionamento
13	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	00267-9 - Provisionamento
14	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	00267-9 - Provisionamento
15	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	00267-9 - Provisionamento
16	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	00267-9 - Provisionamento
17	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	00267-9 - Provisionamento

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
18	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	00267-9 - Provisionamento
19	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	00267-9 - Provisionamento
20	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	00267-9 - Provisionamento
21	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	00267-9 - Provisionamento
22	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	00267-9 - Provisionamento
23	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	00267-9 - Provisionamento
24	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	00267-9 - Provisionamento
25	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	00267-9 - Provisionamento
26	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	00267-9 - Provisionamento
27	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	00267-9 - Provisionamento
28	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	00267-9 - Provisionamento
29	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	00267-9 - Provisionamento
30	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	00267-9 - Provisionamento
31	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	00267-9 - Provisionamento

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
38	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	CODEMIG
39	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	CODEMIG
40	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	00267-9 - Provisionamento
41	mar/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
42	mar/2025	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
43	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.014.833,00	Folha Março/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
44	mar/2025	Gastos com Pessoal	FGTS	105.936,87	FGTS folha Março/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
45	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.565,05	Pensao folha Março/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
46	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha Março/2025	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
47	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha Março/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
48	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	715,05	Pensao folha Março/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
49	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha Março/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
50	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.118,91	Pensao folha Março/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
51	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha Março/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
52	mar/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.608,42	Pensao folha Março/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
55	mar/2025	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Março/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
59	mar/2025	Gastos com Pessoal	PIS	13.207,11	PIS retido em guia unificada sobre folha Março/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
60	mar/2025	Gastos com Pessoal	Salários	220.332,12	IRRF Folha Mensal Março/2025, recolhido atraves de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	00519-3 - Contrato de Gestão
61	mar/2025	Gastos com Pessoal	Salários	106.972,12	INSS UNIFICADO Março/2025. Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
62	mar/2025	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	355.428,06	INSS UNIFICADO Março/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
63	fev/2025	Gastos Gerais	Condomínio	108.982,00	108.982,00	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
64	mar/2025	Gastos Gerais	Condomínio	108.982,00		Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
65	mar/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	109.168,00	Serviços de regencia e diretoria artística	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	58134-8 - Captação Federal

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
66	mar/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	58134-8 - Captação Federal
67	mar/2025	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	11.484,49	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	00837-9 - Captação Estadual
68	mar/2025	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	00837-9 - Captação Estadual
69	mar/2025	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. Competência: março/2024.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	00837-9 - Captação Estadual
71	mar/2025	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: março/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	58134-8 - Captação Federal
72	mar/2025	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. Competência: abril/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	58134-8 - Captação Federal
73	mar/2025	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	58134-8 - Captação Federal
74	mar/2025	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	58134-8 - Captação Federal
77	mar/2025	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	58134-8 - Captação Federal
78	mar/2025	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	58134-8 - Captação Federal
79	mar/2025	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	25.335,00	Serviços de recepcionistas mês de dezembro	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	58134-8 - Captação Federal
80	mar/2025	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	58134-8 - Captação Federal
81									
82									
83									

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

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
1	02/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	663,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: novembro/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202426461	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
2	02/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	580,28	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: novembro/2024	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202426463	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
3	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.962,63	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmonica. Competência: Novembro/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23100595	02/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
4	06/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	446,84	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro.(Competência Novembro/2024).	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	400811	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
5	06/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,90	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 Filarmonica de Minas Gerais e tem capacidade de armazenamento limitada, fazendo-se necessário um plano maior de armazenamento de arquivos. Competência: Dezembro/2024.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	55800	28/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
6	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.053,20	Rescisao jovem aprendiz	N/A	DANHENI GONÇALVES DOS SANTOS	XXX04454605 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	773	01/12/2024	00267-9 - Provisionamento
7	06/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERTHOFF - 06/01/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122024	06/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
8	06/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (06/01) SAMUEL DA SILVA DIAS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	12025	06/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
9	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	968,03	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	629218	14/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
10	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	81,38	Veiculação de uma vagas aberta na orquestra (Violoncelo Principal) no site muvac.com (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música), de 07/10 a 10/11/2024.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	20241182	13/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
11	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	1.858,20	Veiculação de uma vagas aberta na orquestra (Violoncelo Principal) no site muvac.com (referência internacional na divulgação de postos de trabalhos e outros assuntos de interesse dos profissionais da música), de 07/10 a 10/11/2024.	Área Meio	MUV.AC GMBH	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20241182	13/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
12	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Consumo	13,71	Plugin para Wordpress com a função de busca que será usado no site novo da Orquestra Filarmonica.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	570593	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
13	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Consumo	313,60	Plugin para Wordpress com a função de busca que será usado no site novo da Orquestra Filarmonica.	Área Meio	WP ENGINE, INC	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	570593	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
14	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Consumo	10,96	Plugin para Wordpress com a função de sistema de busca que será usado no site novo da Orquestra Filarmonica.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	553328	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
15	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Consumo	249,60	Plugin para Wordpress com a função de sistema de busca que será usado no site novo da Orquestra Filarmonica.	Área Meio	SEARCH & FILTER PRO.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	553328	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
16	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.376,00	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: dezembro/2024	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	11482266	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
17	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	TAXI	3.101,20	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Novembro/2024.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	150	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
18	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	697,90	Curso de capacitação para atualizações do e-Social. para a gerente de RH Quezia Macedo.	Área Meio	EB CURSOS E TREINAMENTOS ONLINE LTDA	XXX512050001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6354	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
19	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	299,10	Curso de capacitação para atualizações do e-Social. para a gerente de RH Quezia Macedo.	Área Meio	EB CURSOS E TREINAMENTOS ONLINE LTDA	XXX512050001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6947	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
20	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	313,71	Servidor para hospedagem do novo site da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais.	Comunicação	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	XXX527800001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	45697403	13/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
21	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	578,38	Jantar após o concerto Presto no dia 05/12/2024. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas, sendo o Diretor Presidente, Maestro e convidados do coro.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	61757	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
22	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	303,80	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (20 e 21 de março). Obra: Yoshimatsu - Memo Flora. Solista: Leonardo Hilsdorf. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	67284	11/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
23	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.936,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro I e Vivace I (20 e 21 de março). Obra: Yoshimatsu - Memo Flora. Solista: Leonardo Hilsdorf. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	CHANDOS MUSIC SUPPLIES	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	67284	11/12/2024	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
24	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	176,07	Renovação da assinatura do site www.naxos.com. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2024 a 30/11/2025. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAUCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	139	11/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
25	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	4.019,40	Renovação da assinatura do site www.naxos.com. Tempo de vigência da assinatura: 01/12/2024 a 30/11/2025. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	NAXOS DIGITAL SERVICES LTD	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	139	11/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
26	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	42,80	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20251	06/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
27	07/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA 07/01	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	12025	07/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
28	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Competência: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241691	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
29	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços do regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: novembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	175	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
30	08/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	13.237,22	Transferência de rendimentos de aplicação financeira para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA		TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122024	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
31	08/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.871,89	Transferência de rendimentos de aplicação financeira para a conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA		TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122024	02/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
32	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	66,00	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202443	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
33	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	421,60	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202493	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
34	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: novembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	80	01/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
35	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	8,20	ISS sobre Devido a um problema em um disjuntor geral não temos luz para orquestra para o evento do dia 30/10. Por esse motivo, será necessário a locação do serviço de gerador para o evento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN -	646	03/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
36	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	0,55	ISS sobre Devido a um problema em um disjuntor geral não temos luz para orquestra para o evento do dia 30/10. Por esse motivo, será necessário a locação do serviço de gerador para o evento.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	646	03/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
37	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202466422	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
38	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: dezembro/2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202464	02/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
39	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	107,17	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: novembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242950	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
40	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,86	ISS sobre Serviço de manutenção do interruptor Elétrico MD e um interruptor UKS, para os elevadores do aquário de acesso ao estacionamento localizado em frente a entrada de Rede Minas na praça da Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202467666	04/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
41	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,30	ISS sobre Hospedagem para o André Vieira, 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 Fora de Série 6 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245315	01/12/2024	58134-8 - Captação Federal
42	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	835,78	ISS sobre Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024112	04/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
43	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para o regente e o solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 9 (21 e 22/11/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412553	03/12/2024	58134-8 - Captação Federal
44	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,53	ISS sobre Hospedagem para os cantores líricos Giovanni Tristacci, Hernan Iturralde, Gabriela Pace e Ana Lúcia Benedetti, solistas convidados para o concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412480	02/12/2024	58134-8 - 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
45	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	42,53	ISS sobre Hospedagem para os cantores líricos Giovanni Tristacci, Hernan Iturralde, Gabriela Pace e Ana Lúcia Benedetti, solistas convidados para o concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412482	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
46	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	28,35	ISS sobre Hospedagem para os cantores líricos Giovanni Tristacci, Hernan Iturralde, Gabriela Pace e Ana Lúcia Benedetti, solistas convidados para o concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412479	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
47	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	28,35	ISS sobre Hospedagem para os cantores líricos Giovanni Tristacci, Hernan Iturralde, Gabriela Pace e Ana Lúcia Benedetti, solistas convidados para o concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412481	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
48	08/01/2025	dez/24	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202488	04/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
49	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	198,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: novembro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202494	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
50	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	84,42	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, para Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024110	05/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
51	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	135,07	ISS sobre Pedido complementar (66005) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024109	05/12/2024	58134-8 - Captação Federal
52	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	362,25	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender ao músico Paulo Andre Hubner recém contratado para o naipe de violino da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245334	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
53	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,28	ISS sobre Afinação do cravo para os ensaios (25/11 e 16/12/2024) e para os concertos "Especial 5: O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na SMG).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202491	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
54	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	32,37	ISS sobre Contratação da harpista Rafaela Lopes para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do Juventude 8 nos dia 08/12/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	66556	07/12/2024	58134-8 - Captação Federal
55	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	418,20	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202498	09/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
56	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	33,22	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Novembro/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024138	07/12/2024	58134-8 - Captação Federal
57	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	66,00	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202445	09/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
58	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	464,09	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fora de Série 6	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20243040	05/12/2024	58134-8 - Captação Federal
59	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	85,05	ISS sobre Hospedagem para o regente e o solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 9 (21 e 22/11/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412539	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
60	08/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,90	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: novembro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202426461	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
61	08/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,62	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: novembro/2024	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202426463	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
62	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	ISS sobre Hospedagem para o Filipe Queiros, musicista de notória qualidade musical, para participação como tubista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto / Veloce 10, a serem realizados nos dias 05 e 06/12/2024 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245412	08/12/2024	58134-8 - Captação Federal
63	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	3,09	ISS sobre Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR35 para o funcionário Rodrigo Castro (supervisor de montagem).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202410556	10/12/2024	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
64	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	11,28	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Novembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024659	09/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
65	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	33,30	ISS sobre Impressão de fundo para fotos em tecido. Ele será usado para as fotos oficiais da Orquestra em formação completa e registros individuais que serão aplicados no foyer.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241254	10/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
66	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	119,50	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024126	09/12/2024	58134-8 - Captação Federal
67	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para a compositora Marisa Rezende cuja obra será executada nos concertos Presto e Veloce 10 (05 e 06/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202412749	07/12/2024	58134-8 - Captação Federal
68	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	384,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Hernan Iturralde como solista convidado no concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	321	10/12/2024	58134-8 - Captação Federal
69	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	345,60	ISS sobre Contratação da cantora lírica Ana Lucia Benedetti como solista convidada no concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	320	10/12/2024	58134-8 - Captação Federal
70	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	500,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Giovanni Tristacci como solista convidado no concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	47	10/12/2024	58134-8 - Captação Federal
71	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	625,00	ISS sobre Contratação da cantora lírica Gabriella Pace como solista convidada no concerto Fora de Série 6 (30/11/2024, 18h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	6	10/12/2024	58134-8 - Captação Federal
72	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	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 Alegro/Vivace 10, no período de 10/12/2024 a 13/12/2024, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	66858	12/12/2024	58134-8 - Captação Federal
73	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	362,25	ISS sobre Hospedagem por um período de 30 dias consecutivos conforme política do Instituto Cultural Filarmônica, para atender ao músico Nicolas Nemitz Moura recém contratado para o naipe de oboe da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245494	10/12/2024	58134-8 - Captação Federal
74	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	148,32	ISS sobre Contratação da harpista Rafaela Lopes para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 10 / VELOCE 10 nos dias 05/12/2024 e 06/12/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	66861	11/12/2024	58134-8 - Captação Federal
75	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	418,20	ISS sobre Captação de áudio para transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro 10	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202499	13/12/2024	58134-8 - Captação Federal
76	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil no período de 01/04/2024 a 31/12/2024. Competência: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202420	12/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
77	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil no período de 01/04/2024 a 31/12/2024. Competência: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202419	12/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
78	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	63,00	ISS sobre Contratação de Valdir Claudino, musicista de notória qualidade musical, pela participação como contrabaixista junto à Orquestra Filarmônica de MG, por meio da empresa COMPANHIA ALMA DELL'ARTE, a título de complementação de posições necessárias ao repertório a ser apresentado nos concertos Presto / Veloce 10 nos dias 05 e 06/12/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	35169	13/12/2024	58134-8 - Captação Federal
79	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	129,90	ISS sobre Honorários advocatícios referente a ação de Consignação Eleilton Santos Da Cruz - Proc 0010778.32.2024.5.03.0114	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024476	02/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
80	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,06	ISS sobre Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Recital Academia 3 (18/11).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202422	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
81	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	23,06	ISS sobre Cobertura fotográfica de concerto da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Fora de Série 6 (30/11).	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202423	05/12/2024	58134-8 - Captação Federal
82	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	69,61	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissão dos concertos Fora de Série 6 e Juventude 7 de novembro de 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202495	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
83	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	4,65	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024587	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
84	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	66,00	ISS sobre Direção de imagens nas transmissões ao vivo 2024, no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro 10	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202446	13/12/2024	58134-8 - 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
85	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	202,32	ISS sobre Contratação de trompista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 10! VELOCE 10 nos dias 05/12/2024 e 06/12/2024 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67026	11/12/2024	58134-8 - Captação Federal
86	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro 10.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202450	13/12/2024	58134-8 - Captação Federal
87	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Aftinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Câmara 6	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202492	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
88	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,69	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 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2022157	02/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
89	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.603,28	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024706	09/12/2024	58134-8 - Captação Federal
90	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	60,38	ISS sobre Hospedagem para o Thiago Ariel, 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 Presto 10 e Veloce 10 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245417	08/12/2024	58134-8 - Captação Federal
91	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	88,50	ISS sobre Contratação da atriz Inês Peixoto como narradora no concerto Juventude 7 (17/11/2023, 11h, na Sala Minas Gerais)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024100	03/12/2024	58134-8 - Captação Federal
92	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	270,00	ISS sobre Contratação do cantor lírico Daniel Umbelino como solista convidado nos concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais)	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	645	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
93	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	14,52	ISS sobre Cobertura fotográfica de 8 concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202449	13/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
94	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	50,80	ISS sobre Cobertura fotográfica de 7 concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Presto 10.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202429	11/12/2024	58134-8 - Captação Federal
95	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	123,48	ISS sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024512	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
96	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	309,10	ISS sobre Divulgação em mídia OOH (Eletromídia) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024300	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
97	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	472,52	ISS sobre Divulgação em mídia OOH (Publicança) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024325	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
98	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	48,30	ISS sobre Hospedagem para o Thiago Ariel, 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 Presto 9 e Veloce 9 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245592	15/12/2024	58134-8 - Captação Federal
99	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	144,90	ISS sobre Hospedagem para a Rafaela Lopes, musicista de notória qualidade musical, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto/ Veloce 10, Juventude 8 e Alegro/Vivace 10 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20245594	15/12/2024	58134-8 - Captação Federal
100	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	34,84	ISS sobre Cobertura fotográfica de concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 7	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN -	202444	06/12/2024	58134-8 - Captação Federal
101	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	531,73	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024506	16/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
102	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: dezembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20241021	17/12/2024	58134-8 - Captação Federal
103	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para a cantora Camila Provenzale Ttinger, solista convidada nos concertos Alegro e Vivace 10 (12 e 13/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202413060	14/12/2024	58134-8 - Captação Federal
104	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.611,83	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18696	13/12/2024	58134-8 - 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
105	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.150,00	ISS sobre Contratação do Coro de Câmara Nacional, com 32 (sessenta) vozes, regente, regente assistente, preparador vocal e pianista para se apresentar junto à Filarmônica nos Concertos Especiais de Natal (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202415	18/12/2024	58134-8 - Captação Federal
106	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	468,75	ISS sobre Contratação da cantora lírica Camila Provençal como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 10 (12 e 13/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	110	13/12/2024	58134-8 - Captação Federal
107	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	675,00	ISS sobre Contratação da cantora lírica Marília Vargas como solista convidada nos concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	244	18/12/2024	58134-8 - Captação Federal
108	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	40,00	ISS sobre Contratação do Sr. Hélio Vaz do Val para realizar a afinação do Órgão Positivo para os Concertos Especiais em 17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67115	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
109	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	83,69	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024100	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
110	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	3,12	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Novembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024101	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
111	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,00	ISS sobre Serviço de cópias de chaves para atender ao setor de Operações. Chaveiro Barro Preto Ltda. CNPJ: 07.796.148/0001-23	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20242855	18/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
112	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5,85	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024617	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
113	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	81,25	ISS sobre Projeto de redesenho e reestruturação do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Novembro/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202429	13/12/2024	58134-8 - Captação Federal
114	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	148,00	ISS sobre Contratação do compositor André Mehmari como jurado no Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/10/2024, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	125	20/12/2024	58134-8 - Captação Federal
115	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para cantores Daniel Umbelino, Lício Bruno, Juliana Taino e Marília Vargas, solistas convidados para os concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202413219	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
116	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para cantores Daniel Umbelino, Lício Bruno, Juliana Taino e Marília Vargas, solistas convidados para os concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202413220	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
117	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para cantores Daniel Umbelino, Lício Bruno, Juliana Taino e Marília Vargas, solistas convidados para os concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202413218	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
118	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	56,70	ISS sobre Hospedagem para cantores Daniel Umbelino, Lício Bruno, Juliana Taino e Marília Vargas, solistas convidados para os concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202413217	19/12/2024	58134-8 - Captação Federal
119	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	867,31	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024871492	06/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
120	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	36,63	ISS sobre Afinação do cravo para os ensaios (25/11 e 16/12/2024) e para os concertos "Especial 5: O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na SMG).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202499	16/12/2024	58134-8 - Captação Federal
121	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,35	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do IOF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024357532	26/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
122	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.047,27	Férias gerente de operações 01/2025	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	XXX90400578 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	669	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
123	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,09	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Janeiro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024318902	26/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
124	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.005,00	ISS sobre Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 20 vozes femininas e equipe, para se apresentar nos concertos Presto e Veloce 10 (05 e 06/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20247	09/12/2024	58134-8 - Captação Federal
125	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	64,52	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2024.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024839075	03/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
126	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,80	ISS sobre Impressão de 3 cartazes de foyer para a terceira fase da campanha de assinaturas. Eles serão usados no foyer para a divulgação da mesma.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202454	02/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
127	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.257,24	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1933690	05/12/2024	58134-8 - 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
128	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	16,25	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	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2024100	18/12/2024	58134-8 - Captação Federal
129	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	74,76	Compra de itens para reposicao de maleta de primeiro socorros na sala de Recursos Humanos. Drogaria Araujo SA.	Área Meio	Drogaria Araujo SA	XXX565120166XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	237787	08/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
130	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	20,97	Compra de itens para reposicao de maleta de primeiro socorros na sala de Recursos Humanos. Drogaria Araujo SA.	N/A	Drogaria Araujo SA	XXX565120166XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	237787	08/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
131	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.044,73	ISS sobre Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN -	2024111	04/12/2024	58134-8 - Captação Federal
132	08/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	43.886,66	Receita Bruta estacionamento, competência 12/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67311	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
133	08/01/2025	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(560,77)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2024 - conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74311224	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
134	08/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(7.732,43)	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência dezembro/2024 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	122024	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
135	08/01/2025	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	19,61	ISS sobre Despesas relativas ao desembarço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG), para a importação das Peles de Timpanos, do bumbo sinfônico, caixa clara e dos tom-toms. Valores estimados.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20249928	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
136	08/01/2025	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	49,42	ISS sobre Despesas relativas ao desembarço aduaneiro e transporte rodoviário (CNF x SMG), para a importação das Peles de Timpanos, do bumbo sinfônico, caixa clara e dos tom-toms. Valores estimados.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20249929	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
137	08/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(3.063,68)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência dezembro/2024 - conta 00267-9 (fundos 201) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74311224	01/12/2024	00267-9 - Provisionamento
138	08/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(161,84)	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência dezembro/2024 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74311224	01/12/2024	00267-9 - Provisionamento
139	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	14,25	Reemissão de cartão do ICF.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	20259191	08/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
140	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: dezembro/2024.	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202464	02/12/2024	00837-9 - Captação Estadual
141	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Reprodução Gráfica	(8,45)	Devolução parcial de adiantamento referente impressão de 5 programas do Especial de Cinema 1 e 5 programas do Especial de Cinema 2. Este material será usado pelo Arquivo enviar para os representantes das obras tocadas em ambos os concertos Empresa Hiper Graphic(608).	Comunicação	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	XXX276580001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2057887131	12/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
142	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	5.872,96	Divulgação em mídia OOH (Eletromidia) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	XXX475160010XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2024300	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
143	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	8.977,92	Divulgação em mídia OOH (Publibanca) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2024325	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
144	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	40,00	Contratação do coro Concentus Musicum de Belo Horizonte, com 20 vozes femininas e equipe, para se apresentar nos concertos Presto e Veloce 10 (05 e 06/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	CONCENTUS MUSICUM DE BELO HORIZONTE LTDA - ME	XXX334050001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20247	09/12/2024	58134-8 - Captação Federal
145	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	149,60	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Dezembro/2024.	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	645961	21/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
146	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	950,00	Acréscimo ao pedido 60123, no concerto Allegro & Vivace 10 (12 e 13/12/24). Além do serviço padrão, foram incluídos os serviços dos Itens I, VI e IX do aditivo de Lucas Ellera.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	XXX25330657 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
147	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.228,65	Contratação da cantora lírica Juliana Taino como solista convidada nos concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	TAINO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	XXX629140001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	57	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
148	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251	02/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
149	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: dezembro/2024.	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	82	01/01/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
150	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: dezembro/2024.	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	176	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
151	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	364359	15/12/2024	58134-8 - Captação Federal
152	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	6.000,00	Substituição do pedido 63225: "Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 17 e 21/06/2024, na Sala Minas Gerais." Após a realização do serviço de manutenção, o técnico George Boyd solicitou a alteração da empresa prestadora.	Produção Artística	PIANOFORTE BRASIL LTDA	XXX388850001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	3	16/12/2024	58134-8 - Captação Federal
153	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	27,61	Reembolso contratual referente 2 recibos de despesas de locomoção para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, referente a realização de sustentação oral no julgamento de recurso nos processos nº 0006860-73.2015.4.01.3800 e 0006861.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67312	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
154	09/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	15.813,06	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	122024	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
155	09/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(1.000,00)	Devolução feita na conta errada pelo doador o correto seria doação incentivada. Doação recebida na conta de RPS - PIX MARCIO TEIXEIRA 26/12.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122024	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
156	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	158.984,64	FGTS folha 11/2024 e segunda parcela do 13º.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
157	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226,21	Taxa de envio de documento via DHL, para abertura de fundo Brazil Foundation.	Área Meio	CRIARE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	XXX468730001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202520	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
158	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.668,69	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: dezembro/2024	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202546	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
159	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	4.938,70	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
160	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	128,04	Adiantamento referente a impressão 170 de cartões de mensagem de fim de ano do maestro Fábio Mechetti para serem usados em kits distribuídos pela assessoria de imprensa.Parceiro(1474)Futura Express.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	XXX254460001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887142	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
161	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.544,32	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: dezembro/2024	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	253287053	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
162	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	538,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202527	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
163	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	Compra de cabo de telefone para atender a demanda do setor de operacoes. Eletrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Eletrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	47926	10/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
164	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	Compra memória RAM para computador da Presidência.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	XXX105220001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37204	13/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
165	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	632,32	Compra de duas torneiras com retorno automático DECA, para substituição nos banheiros do vestiário do estacionamento -3.	Área Meio	AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA. - EPP	XXX832220001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	30413	14/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
166	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	823,12	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252	03/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
167	13/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(4.000,00)	Devolução feita na conta errada pelo doador o correto seria doação incentivada. Doação recebida na através da Abrace Uma Causa.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	122024	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
168	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	163,50	Adiantamento Compra de 3 adaptadores de rede USB para os 3 computadores do arquivo, para melhoria na rede da impressora do arquivo.Parceiro (3648) Setor Info.	Área Meio	SETOR INFO COMERCIO E INFORMATICA EIRELI	XXX745270001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887140	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
169	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Adiantamento referente ao serviço de instalação de infraestrutura de energia e rede no foso do elevador do foyer para alimentar o videowall que será alocado no foyer.Parceiro (4932) Onshore.	Produção Artística	ONSHORE ALPINISMO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA	XXX062340001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887141	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
170	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.190,88	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: dezembro/2024	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	41912	02/01/2025	58134-8 - Captação Federal
171	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6.561,88	Impressão de 240 cadernos e 80 envelopes para papeteria da Academia Filarmônica. Este material será usado pelo Educativo e Marketing.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202521	07/01/2025	58134-8 - 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
172	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	80,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de reciso contratual de Danieri dos Santos. 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	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1122	14/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
173	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10.649,88	Renovação serviço anual de hospedagem para o site da Filarmônica.	Comunicação	HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS D	XXX527800001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	46070198	04/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
174	14/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	300.000,00	Patrocínio do concerto Especial em Comemoração aos 10 anos da Sala Minas Gerais realizado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a ser realizada em 21 e 22 de fevereiro de 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12025	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
175	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condomínio	105.095,16	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
176	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condomínio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
177	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condominio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
178	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condominio	45.632,15	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
179	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condominio	7.572,83	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
180	15/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Condominio	1.267,46	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67131	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
181	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	26.634,23	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2024.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024871492	06/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
182	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.895,25	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2024.	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2024839075	03/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
183	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	621,28	Compra de material de infra-estrutura elétrica para instalação do videowall do pré-foyer, próximo a entrada da bilheteria	Área Meio	UNIVERSO ELETRICO LTDA	XXX972970001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	354819	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
184	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.933,56	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 2025. Competência: dezembro/2024	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202543	03/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
185	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.750,82	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: dezembro/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
186	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	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: dezembro/2024	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202525	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
187	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00	Contratação de 02 caixas de som RCF ou FZ ativa com tripé, para apresentação dos alunos da Academia no foyer do primeiro andar da OFMG, na ativação do Marketing para a captação de assinaturas do Caderno da Temporada 2025 e da Campanha amigos da Filarmônica 2025 nos dias 21 e 22/11, 05 e 06/12, 12 e 13/12, 17 e 18 de Dezembro no Foyer Principal.	Área Meio	GRAKO SOM LTDA EPP	XXX311220001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	281	07/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
188	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.335,40	Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica no mês de Dezembro, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
189	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.307,02	Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica no mês de Dezembro, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20252	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
190	16/01/2025	jan/25	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20253	10/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
191	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.754,90	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: dezembro/2024	Área Meio	ARMAZEN 72 PADARIA E CONFEITARIA LTDA	XXX216640001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	805	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
192	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,12	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Novembro/2024.	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	4998	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
193	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	12.178,95	Divulgação em mídia OOH (Eletromídia) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	ELETROMIDIA S.A.	XXX475160010XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20253	09/01/2025	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
194	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Revista/ Outdoor /Jornal	17.522,83	Divulgação em mídia OOH (PubliBanca) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PUBLIBANCA BRASIL S/A	XXX202610003XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202513	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
195	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.168,75	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Outubro/2024	Comunicação	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	12/01/2025	58134-8 - Captação Federal
196	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	772,88	Intérprete de Libras para o concerto ESPECIAL 5 - Messias, na sala minas gerais nos dias 17 e 18/12/2024.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20257	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
197	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	386,44	Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Juventude 8	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20258	10/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
198	16/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(8.843,52)	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência dezembro/2024. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74981224	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
199	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	114,58	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2024.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	484403553	03/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
200	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	194,43	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	103549462	28/12/2024	58134-8 - Captação Federal
201	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.002,99	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Dezembro/2024	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	103549463	28/12/2024	58134-8 - Captação Federal
202	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	Compra de cabo display para atender a demanda do setor de Operações. Setor Info Comercio e Informatica Ltda. CNPJ: 31.674.527/00001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica Ltda	31.674.527/00001-25	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8261	17/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
203	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202425841	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
204	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202425841	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
205	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,68	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202425841	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
206	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6,16	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202424821	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
207	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18,49	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202424821	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
208	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4,01	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: outubro/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202424821	11/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
209	20/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	621,17	Aluguel de partituras para os concertos Allegro IX e Vivace IX (21 e 22 de novembro). Obra: Poulenc - Concerto para piano. Solista: Lucas Thomazinho. Regente: John Axelrod.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23445	26/11/2024	58134-8 - Captação Federal
210	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: novembro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	175	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
211	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.091,69	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: novembro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	175	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
212	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	3.275,08	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: novembro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	175	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
213	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	709,60	PIS/COFINS/CSLL sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: novembro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	175	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
214	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	25,78	INSS sobre Devido a um problema em um disjuntor geral não temos luz para orquestra para o evento do dia 30/10. Por esse motivo, será necessário a locação do serviço de gerador para o evento.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	646	03/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
215	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	1,72	INSS sobre Devido a um problema em um disjuntor geral não temos luz para orquestra para o evento do dia 30/10. Por esse motivo, será necessário a locação do serviço de gerador para o evento.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	646	03/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
216	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202466422	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
217	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202466422	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
218	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	130,92	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202466422	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
219	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	28,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202466422	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	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
220	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: dezembro/2024.	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202464	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
221	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,19	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: novembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20242950	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
222	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	21,43	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: novembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20242950	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
223	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	64,30	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: novembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20242950	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
224	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,93	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: novembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20242950	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
225	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	235,77	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: novembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	20242950	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
226	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,57	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção do interruptor Elétrico MD e um interruptor UKS, para os elevadores do aquário de acesso ao estacionamento localizado em frente a entrada de Rede Minas na praça da Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202467666	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
227	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	13,57	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção do interruptor Elétrico MD e um interruptor UKS, para os elevadores do aquário de acesso ao estacionamento localizado em frente a entrada de Rede Minas na praça da Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202467666	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
228	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	40,71	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção do interruptor Elétrico MD e um interruptor UKS, para os elevadores do aquário de acesso ao estacionamento localizado em frente a entrada de Rede Minas na praça da Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202467666	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
229	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	8,82	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de manutenção do interruptor Elétrico MD e um interruptor UKS, para os elevadores do aquário de acesso ao estacionamento localizado em frente a entrada de Rede Minas na praça da Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202467666	04/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
230	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,99	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: novembro/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202426461	06/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
231	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,66	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 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2022157	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
232	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,66	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 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022157	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
233	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	277,98	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 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022157	02/12/2024	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
234	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,23	PIS/COFINS/CSLL sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2022157	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
235	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.019,27	INSS sobre Atendentes no período de captação de recursos do Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio ao atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Competência: novembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2022157	02/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
236	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2024706	09/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
237	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,66	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024706	09/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
238	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	2.761,97	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024706	09/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
239	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	598,43	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024706	09/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
240	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	10.127,21	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: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2024706	09/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
241	20/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: novembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024933	18/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
242	20/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	116,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: novembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024933	18/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
243	20/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	25,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: novembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024933	18/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
244	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: dezembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20241021	17/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
245	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: dezembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241021	17/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
246	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	116,20	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: dezembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241021	17/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
247	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	25,18	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: dezembro/2024	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20241021	17/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
248	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	522,37	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18696	13/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
249	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	522,37	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18696	13/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
250	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.567,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18696	13/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
251	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	339,54	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18696	13/12/2024	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
252	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	4.219,87	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: novembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18696	13/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
253	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	157,50	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	1959	10/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
254	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	105,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1959	10/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
255	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	315,00	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1959	10/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
256	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	68,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada para aplicação de pesquisa de satisfação, a fim de se identificar e analisar as percepções e opiniões do público dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em cumprimento do produto 05 e ao indicador 8.1 do Contrato de Gestão 06/2020. Tal pesquisa contribuirá ainda para o planejamento das temporadas subsequentes da orquestra, pretendendo-se a melhoria da experiência na Sala Minas Gerais.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	1959	10/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
257	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	50,90	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Dezembro/2024.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	2024839075	03/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
258	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas Administrativas	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência: dezembro/2024	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202538	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
259	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	817,79	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: dezembro/2024	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1478	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
260	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	333,93	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Dezembro/2024	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202519	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
261	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	10.767,31	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: dezembro/2024	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	502024	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
262	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	588,00	Reparo nas máquinas de ponto usadas pela orquestra e pelo administrativo, em substituição a bateria anterior, lacres e aumento da limiar.	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025156	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
263	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	25.122,84	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: dezembro/2024	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1480	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
264	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	339.831,82	INSS UNIFICADO 12/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
265	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	13.194,80	PIS retido em guia unificada sobre folha 12/2024	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG	83011224	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
266	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	224.440,24	IRRF Folha Mensal + Rescisões + 13º salário 12/2024 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
267	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	274.055,57	IRRF Férias Coletivas + Individuais 01/2025 recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
268	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	214.188,40	IRRF Folha- 2º Parcela de 13º salário recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
269	20/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	209,72	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2024759194	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024759194	05/11/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
270	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	93.488,12	INSS UNIFICADO 12/2024 - Valor desconto dos funcionários	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
271	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	IRRF Cont. Individual	1.718,92	IRRF autônomos recolhido através de DARF unificado	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/12/2024	00519-3 - Contrato de Gestão
272	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.026,49	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. Competência: janeiro/2025.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	348996	07/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
273	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	289,77	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: dezembro/2024	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	542024	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
274	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.739,56	Contratação de serviços de correios mensal. Competência: dezembro/2024.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160015XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2178051	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
275	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	22,00	Compra de parafusos para atender demanda do setor de Operações. Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.508/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.508/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48256	21/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
276	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	5.285,16	Férias Carolina 01/2025	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	XXX51194603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	725	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
277	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.980,10	Férias Diretor Adm Financeiro 01/2025	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARAES	XXX79097691 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	723	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
278	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de grampo de construção para atender demanda do setor de Operações. Loja Elétrica Ltda. CNPJ: 17.155.342/0001-83.	Área Meio	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0001-83	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	524794	22/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
279	23/01/2025	nov/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	42,75	Receita bruta da bilheteria do concerto CAMARA 6, realizado no dia 26/11/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26112024	26/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
280	23/01/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45.000,00	Venda de 01 concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com a participação dos grupos de Metais e Percussão em evento fechado do contratante.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202425	16/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
281	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Novembro/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1933690	05/12/2024	58134-8 - Captação Federal
282	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	1.162,00	Realização de 41 entregas em Belo Horizonte e grande BH. Cada envelope contém livro da temporada 2025, calendário, guia de bolso, e todas as entregas precisam ser realizadas na data de hoje.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	7	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
283	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.714,72	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	AEROMUSICA ESTUDIO DE GRAV CRIACAO E POS PRODUCAO LTDA	XXX410700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
284	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	128,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista. Bolsista Ludson Sales.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUZZATO	XXX84251643 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67336	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
285	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	540,00	Desenvolvimento de 02 (dois) projetos gráficos referentes ao "Relatório de Amigos da Filarmônica" e ao "Book Orquestra" da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ÚRSULA JAUAR BARBOSA CAMPOS	XXX0027630001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	4	14/01/2025	58134-8 - Captação Federal
286	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.477,30	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Dezembro/2024	Produção Artística	ROTTALOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	XXX520390001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258	14/01/2025	58134-8 - Captação Federal
287	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.700,00	Pedido complementar ao 60123 para a produção de arquivo de legenda e projeção da mesma na Sala Minas Gerais e respectivos ensaios do concerto Especial Messias (17 e 18/12/24) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	XXX25330657 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	24	17/01/2025	58134-8 - Captação Federal
288	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251	18/01/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
289	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.011,35	Passagem aérea para o cantor lírico Lício Bruno, solista convidado nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35335	15/01/2025	58134-8 - Captação Federal
290	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	998,35	Passagem aérea para a cantora lírica Gabriella Pace, solista convidada nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35336	15/01/2025	58134-8 - Captação Federal
291	23/01/2025	jan/25	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. Janeiro a Dezembro de 2025	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202535	14/01/2025	58134-8 - Captação Federal
292	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviço de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202515	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
293	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.952,76	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: dezembro/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202529	14/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
294	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.286,69	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: 12/2024 - Juventude 8 / Allegro 10	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	12/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
295	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.286,69	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: 12/2024 - Juventude 8 / Allegro 10	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258	12/01/2025	58134-8 - Captação Federal
296	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	990,00	Contratação de Ambulância de suporte Básico, para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento do concerto Cantatas BH, no dia 30/09/2024.	Produção Artística	B.R.S. SERVICOS & TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	XXX224800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202024	09/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
297	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	53.189,72	Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano Bianual 2024/2025 - Pronac: 235944	Área Meio	VIVAS CULTURA E ESPORTE LTDA	XXX899400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255	15/01/2025	58134-8 - Captação Federal
298	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	630,75	Compra de lanche para reunião.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	10457	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
299	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.403,71	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Gershwin - Shall we dance. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	637	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
300	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	20,53	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Gershwin - Shall we dance. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	637	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
301	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	6.556,43	Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Barber - Dança da vingança de Medea. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	647	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
302	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	24,91	Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Barber - Dança da vingança de Medea. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	647	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
303	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.893,99	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (3 e 4 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.8. Regente: José Soares.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	651	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
304	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	60,40	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (3 e 4 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.8. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	651	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
305	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00	Adiantamento referente a compra de materiais para feilto de palhetas de oboé e corne ingles,para uso exclusivo dos alunos da Academia Filarmonica.Parceiro(4600)Larissa Felipe..	Área Meio	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	XXX917860001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887143	23/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
306	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	5.031,68	Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (13 e 14 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	648	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
307	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	19,12	Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (13 e 14 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	648	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
308	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	2.693,25	Honorarios advocaticos referente a ação no processo da CODEMIG	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202534	17/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
309	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	62,16	Compra de leite para reposição da copa. DMA Distribuidora. CNPJ: 0192807500186	Área Meio	DMA Distribuidora	XXX807500186XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	266426	23/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
310	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	953,60	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Gershwin - Shall we dance. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	637	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
311	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.157,02	Imposto de Renda sobre Aluguel de partitura para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Barber - Dança da vingança de Medea. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	647	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
312	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.804,82	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (3 e 4 de abril). Obra: Shostakovich - Sinfonia n.8. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	651	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
313	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	887,94	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto I e Veloce I (13 e 14 de março). Obra: Shostakovich - Abertura Festiva. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	648	09/01/2025	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
314	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.960,45	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(245)/Consortio Otim.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887144	27/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
315	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.036,98	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(244)/Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887145	27/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
316	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	19,50	Compra de abraceadeira para atender demanda do setor de Operações. Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48496	27/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
317	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Taxa de recadastramento do cartão	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	202521807	27/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
318	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	46.200,00	Adiantamento referente vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887147	27/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
319	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	69.218,36	Adiantamento referente vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887148	27/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
320	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	1.250,00	Adiantamento referente vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887149	27/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
321	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,80)	2a via de cartão Alelo alimentação Felipe Oliveira.	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	XXX40162673 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12025	28/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
322	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	81.302,88	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202577492	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
323	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.376,00	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: outubro/2024 e novembro/2024.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	11680860	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
324	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20253416	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
325	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	43.074,55	Serviço de conservação e limpeza. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18759	08/01/2025	58134-8 - Captação Federal
326	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	TAXI	2.663,14	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Dezembro/2024.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	40	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
327	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	12.600,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fulbanner no site para divulgação da segunda fase de divulgação da Campanha de Assinaturas da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1270	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
328	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202527	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
329	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.965,68	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Dezembro/2024	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23295447	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
330	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	968,00	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	776478	27/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
331	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	75,71	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro. Competência: Janeiro/Dezembro.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	870317	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
332	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,90	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. Período: janeiro a dezembro/2025. Competência Janeiro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	713932	28/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
333	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Janeiro a dezembro de 2024. Competência: dezembro/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	6065	22/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
334	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,80	Compra de três detectores Óptico de fumaça para reposição na central de alarme de incêndio da Sala Minas Geras	Área Meio	DHE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	XXX267400001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	403	22/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
335	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.714,00	Serviço de instalação de infraestrutura de energia e rede no fôss do elevador do foyer para alimentar o videowall que será alocado no foyer.	Produção Artística	ONSHORE ALPINISMO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA	XXX062340001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252	23/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
336	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,40	Compra de 80 lâmpadas de LED tubular T5 9W 6500°K 55cm para substituição nas luminárias da Sala Minas Gerais.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	538275	21/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
337	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	72.133,35	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: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20259	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
338	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,80)	2a via de cartão Aleo alimentação Geovana Benício.	N/A	GEOVANA HELER DA SILVA BENICIO	XXX91808609 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	12025	30/01/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
339	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	(12.600,00)	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1270	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
340	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	156,99	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigencia da assinatura: 01/01/2025 a 31/12/2025. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	16984764	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
341	30/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	4.644,32	Renovação da assinatura com a Oxford University Press. Tempo de vigencia da assinatura: 01/01/2025 a 31/12/2025. Não é possível renovar por período inferior.	Área Meio	OXFORD UNIVERSITY PRESS USA	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	16984764	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
342	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	45,06	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Período de Janeiro à Dezembro 2025.	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	136	17/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
343	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.333,15	Renovação de 1 ano do domínio e encurtador de url - fil.mg. A finalidade deste encurtador é, ao gerar uma URL customizada, proporcionando uma maior facilidade de aplicação de endereços eletrônicos em nossas peças gráficas impressas e na divulgação virtual (redes sociais, sites, etc.). Período de Janeiro à Dezembro 2025.	Comunicação	GANDI INTERNATIONAL	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	136	17/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
344	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.725,79	Adiantamento referente ao plano corporativo business standard de emails e serviços Google. Parceiro(3712)Google.	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887146	21/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
345	30/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	7.561,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 12/2024 repasse de R\$ 7.561,00. Planilha com a composição de doações em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	12025	30/01/2025	58134-8 - Captação Federal
346	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsavel pela transmissão da Filarmonica digital e backup dos links de internet. Competência: Janeiro 2025.	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	19778	02/01/2025	58134-8 - Captação Federal
347	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	581,20	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2789	15/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
348	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.895,09	Rendimento aplicação financeira janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	12025	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
349	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.212,78	Rendimento aplicação financeira janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	12025	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
350	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.458,30)	IR Rendimento aplicação janeiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - CG	12025	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
351	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(175,52)	IR rendimento aplicação financeira do mes de janeiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	12025	01/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
352	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	12.612,36	Rendimento aplicação financeira janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	12025	01/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
353	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(2.334,02)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de janeiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	12025	01/01/2025	58134-8 - Captação Federal
354	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	51.304,70	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	12025	01/01/2025	58134-8 - Captação Federal
355	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	296,97	Rendimento aplicação financeira janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12025	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
356	31/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	75.245,42	Rendimento aplicação financeira janeiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	12025	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
357	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00	Serviço de montador para organização do palco antes, durante e depois do Recital da Academia Filarmônica, no dia 18/11/2024, às 20h30min, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	JUSSAN MEIRELES FERNANDES 24.201.729/0001-94	XXX41748600 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	13	23/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
358	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	12.600,00	Pagamento refeito de TED devolvida	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1270	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
359	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.510,61	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Copland - Appalachian Spring. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	XXX764860001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	966955	31/01/2025	58134-8 - 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
360	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de resistencia para manutenção de equipamento feita pelo setor de Operações. Polí Peças e Assistência Técnica Ltda. CNPJ: 05.750.227/0001-78	Área Meio	Polí Peças e Assistência Técnica Ltda.	05.750.227/0001-78	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3870	03/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
361	03/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF LUCIA GOUVEA PIMENTEL.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	22025	03/02/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
362	04/02/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.228,55	Aditivo a realização, pelo INSTITUTO, de transmissão ao vivo do concerto da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a ser realizado no dia 13/10/2024, na Sala Minas Gerais	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202426	26/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
363	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	(15,00)	2a via cartao vale transporte André Lopes	N/A	ANDRE CORREIA COSTA LOPES	XXX52418726 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22025	04/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
364	05/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251209	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
365	05/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251214	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
366	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	Compra de material para montagem de equipamento no setor de Gerencia da Orquestra. Loja dos Parafusos. CNPJ: 22.061.279/0001-56.	Área Meio	Loja dos Parafusos	22.061.279/0001-56	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	170291	05/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
367	05/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18.525,00	Locação da Sala de Concertos e da Sala Multiuso da Sala Minas Gerais para realização de evento de Solenidade de Posse da OAB/MG para cerca de 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	07/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
368	05/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50.000,00	Pagamento de caução de locação da Sala de Concertos e da Sala Multiuso da Sala Minas Gerais para realização de evento de Solenidade de Posse da OAB/MG para cerca de 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	07/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
369	06/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	0,90	Diferença de valor pago a menor referente a contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2024102	04/11/2024	58134-8 - Captação Federal
370	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	146,45	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	645632	21/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
371	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	672,20	Complemento de taxa de desembaraço aduaneiro referente ao pedido 66330:Copland- Appalachian Spring [Fora de Série I - 8 março].	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	XXX764860001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	967363	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
372	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	94,80	Compra de cabo de video para atender ao setor de Marketing. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA.	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	128698	06/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
373	06/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA 06/02	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	12025	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
374	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Janeiro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251	03/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
375	06/02/2025	jan/25	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: Janeiro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67791	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
376	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	XXX97947651 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67792	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
377	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	ANDRE CORREIA COSTA LOPES	XXX52418726 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67793	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
378	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67794	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
379	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67795	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
380	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67796	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
381	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	FILIPPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67797	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
382	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025.	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67798	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
383	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67799	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
384	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67800	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	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
385	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	JEFFERSON ASSIS DE SOUZA	XXX01251678 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67801	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
386	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	XXX53029648 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67802	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
387	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67803	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
388	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67804	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
389	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67805	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
390	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	MICAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67807	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
391	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	VIVIAN BRENDA SACRAMENTO	XXX47239664 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67808	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
392	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 01/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
393	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	238.246,00	Folha 01/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
394	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	13.893,06	Férias Alma	N/A	ALMA MARIA LIEBRECHT	XXX84162696 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	622	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
395	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	1.105,00	Adiantamento referente curso de capacitação para atualizações da Reforma Tributária, para a analista Contabil Camila Gonçalves. Competência: Fevereiro/2025. Parceiro(3467)APC F.	Área Meio	APCF - ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	XXX544710001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887150	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
396	06/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	10.000,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 01/2025 repasse de R\$ 10.000,00. Planilha com a composição de doações em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	22025	06/02/2025	58134-8 - Captação Federal
397	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
398	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	83	01/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
399	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
400	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	271,39	ISS sobre Contratação da cantora lírica Juliana Taino como solista convidada nos concertos "Especial 5 - O Messias, de Haendel" (17 e 18/12/2024, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	57	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
401	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
402	07/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,78	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 2025. Competência: dezembro/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202543	03/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
403	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2024 da orquestra na Sala Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	02/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
404	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,45	ISS sobre Impressão de 5 programas do Especial de Cinema 1 e 5 programas do Especial de Cinema 2. Este material será usado pelo Arquivo enviar para os representantes das obras tocadas em ambos os concertos.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	02/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
405	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: dezembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	82	01/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
406	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	194,66	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: dezembro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
407	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: dezembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	176	03/01/2025	58134-8 - 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
408	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	03/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
409	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253416	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
410	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre 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: dezembro/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
411	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	202,94	ISS sobre Impressão de 240 cadernos e 80 envelopes para papeleria da Academia Filarmônica. Este material será usado pelo Educativo e Marketing.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
412	07/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	864,60	ISS sobre Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica no mês de Dezembro, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
413	07/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	146,98	ISS sobre Pedido complementar (65991) Mensalidade para prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica no mês de Dezembro, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	07/01/2025	58134-8 - Captação Federal
414	07/02/2025	jan/25	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253	10/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
415	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.640,51	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18759	08/01/2025	58134-8 - Captação Federal
416	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	641,00	ISS sobre Divulgação em mídia OOH (Eletromídia) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
417	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	922,25	ISS sobre Divulgação em mídia OOH (Publitanca) da Campanha de Assinaturas 2025 em dezembro/24 e janeiro/25 na cidade de Belo Horizonte.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
418	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	11,86	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202519	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
419	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	81,25	ISS sobre Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Outubro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	12/01/2025	58134-8 - Captação Federal
420	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	27,12	ISS sobre Intérprete de Libras para o concerto ESPECIAL 5 Messias, na sala minas gerais nos dias 17 e 18/12/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
421	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	13,56	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da Temporada 2024. Competência: Juventude 8	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	10/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
422	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	12,00	ISS sobre Reparo nas máquinas de ponto usadas pela orquestra e pelo administrativo, em substituição a bateria anterior, lacres e aumento da limiar.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025156	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
423	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	115,28	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2024, produção de fonogramas com a menção dos patrocinadores para reprodução no foyer da Sala Minas Gerais antes de todos os concertos e produção de áudios de locução para Vídeos de divulgação dos projetos e concertos da orquestra.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
424	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7,50	ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolista. Bolista Ludson Sales.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	67336	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
425	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251209	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
426	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251214	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
427	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	37,10	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência setembro a dezembro de 2024. Competência: Dezembro/2024	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	14/01/2025	58134-8 - Captação Federal
428	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.917,58	Compra de Tinta, massa acrílica e repara trínca para realização de uma manutenção da pintura das paredes do corredor do 2º foyer da sala minas gerais	Área Meio	TINTAS VALLE LTDA	XXX833660004XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	91165	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
429	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,79	ISS sobre Taxa de envio de documento via DHL, para abertura de fundo Brazil Foundation.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520	09/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
430	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	107,17	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: dezembro/2024	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202546	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
431	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	101,30	ISS sobre Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais, para Temporada 2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
432	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	18/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
433	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,25	ISS sobre Realização de manutenção num rádio EP150 UHF, rádio do setor de operações.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202598	20/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
434	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	531,73	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202529	14/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
435	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre Serviço de clipping 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. Janeiro a Dezembro de 2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202535	14/01/2025	58134-8 - Captação Federal
436	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
437	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	32,32	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: 12/2024 - Juventude 8 / Allegro 10	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	12/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
438	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	32,32	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Transmissões de concertos - Competência: 12/2024 - Juventude 8 / Allegro 10	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	12/01/2025	58134-8 - Captação Federal
439	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	86,00	ISS sobre Serviço de instalação de infraestrutura de energia e rede no fosso do elevador do foyer para alimentar o videowall que será alocado no foyer.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	23/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
440	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,96	ISS sobre Impressão 170 de cartões de mensagem de fim de ano do maestro Fabio Mechetti para serem usados em kits distribuídos pela assessoria de imprensa.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025143	23/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
441	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Reemissão de cartão do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259191	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
442	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	0,88	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	06/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
443	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.603,28	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: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
444	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	2.799,46	ISS sobre Pagamento de agenciamento e captação de recursos (Unimed) para o projeto Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Plano Bianual 2024/2025 - Pronac: 235944	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255	15/01/2025	58134-8 - Captação Federal
445	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.042,09	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202577559	13/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
446	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	130,75	ISS sobre Honorários advocatícios referente a ação no processo da CODEMIG.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202534	17/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
447	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	738,37	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202577492	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
448	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,97	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Fevereiro/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520676	28/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
449	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,50	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Fevereiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524884	29/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
450	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	CARTÓRIO	44,40	Serviço do cartório de notas, referente ao mês de Janeiro/2025. Despesas com 1 Reconhecimento de firma do Diretor Joaquim Barreto e Diomar em Procuração.	Área Meio	CARTÓRIO JAGUARÃO	XXX565960001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1	29/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
451	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,75	ISS sobre Reemissão de cartão do ICF.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521807	27/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
452	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.257,28	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1953420	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
453	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Janeiro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	03/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
454	07/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 02/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22025	07/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
455	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	63,05	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252507	03/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
456	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	(100.271,43)	Devolução de TED	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
457	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	61,75	Realização de manutenção num rádio EP150 UHF, rádio do setor de operações.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202598	20/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
458	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	326,43	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH/OP.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6798	15/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
459	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	293,19	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor Contabil.	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6821	24/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
460	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	53,20	Caixa organizadora para o setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110123XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	127727	20/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
461	10/02/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	29.708,90	Receita Bruta estacionamento, competência 01/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67788	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
462	10/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF - 10/02/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22025	10/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
463	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	649,00	Compra de ohalis, barras rosçadas, jaquetas e cones para instalação de pontos de ancoragem para a montagem do andaime para pintura das paredes co redor do segundo foyer	Área Meio	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA - ME	XXX612790001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	155456	14/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
464	12/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Janeiro/2025.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	253974486	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
465	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.888,89	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: janeiro/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23295447	08/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
466	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.788,38	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: janeiro/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	11912804	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
467	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.967,44	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	42678	04/02/2025	58134-8 - Captação Federal
468	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,73	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Dezembro/2024.	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1953420	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
469	12/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.500.000,00	Patrocínio recebido da conta de captação dentro do repasse de R\$1.505.200,00.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	22025	10/02/2025	58134-8 - Captação Federal
470	12/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.200,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 01/2025 repasse de R\$ 1.505.200,00. Planilha com a composição de doações em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	22025	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
471	12/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	15,86	Compra de partitura para o Juventude I (23 de março). Zippel - Sulte da Mulan. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	86015758	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
472	12/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	469,71	Compra de partitura para o Juventude I (23 de março). Zippel - Sulte da Mulan. Regente: José Soares.	Produção Artística	SHEET MUSIC PLUS	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	86015758	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
473	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	328,68	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Velocce II (3 e 4 de abril. Obra: Copland - Concerto para clarinete. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2545441	22/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
474	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	9.664,36	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Velocce II (3 e 4 de abril. Obra: Copland - Concerto para clarinete. Regente: José Soares.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2545441	22/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
475	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	252,92	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Copland - Appalachian Spring. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2545492	24/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
476	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.481,59	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Copland - Appalachian Spring. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2545492	24/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
477	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	252,41	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Bernstein - Danças Sinfônicas de West Side Story. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2545440	22/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
478	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.468,79	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Bernstein - Danças Sinfônicas de West Side Story. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2545440	22/01/2025	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
479	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	470,41	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2024 entre os meses de março e dezembro. Competência: Dezembro/2025.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	84614	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
480	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,90	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: Fevereiro/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	97431	28/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
481	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	13,00	Compra de cola para atender ao setor de Gerencia da Orquestra. Elétrica e Ferragens Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Elétrica e Ferragens Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	48752	03/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
482	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.139,27	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	81	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
483	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.135,48	Impressão de cartas da Diretora de Marketing para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmônica que doaram recursos em 2024.	Comunicação	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	XXX254460001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025224	04/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
484	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	2.872,80	Contratação de produtora audiovisual para edição de vídeo da campanha de assinaturas da temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	ABRA VIDEOS BRASIL LTDA	XXX106210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20254	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
485	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	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: Janeiro/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025255	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
486	13/02/2025	fev/25	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: Janeiro/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025590	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
487	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	15.623,42	Passagem aérea para a acordeonista Hanzhi Wang (e seu instrumento), solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Nova York / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35388	01/02/2025	58134-8 - Captação Federal
488	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.042,59	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 2025. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX69420001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025190	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
489	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025186	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
490	13/02/2025	fev/25	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: Fevereiro/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202579	04/02/2025	58134-8 - Captação Federal
491	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	4.429,81	Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2025	Comunicação	MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA	XXX910970001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025129	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
492	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	942,11	Passagem aérea para a musicista Jennifer Campell contratada para a complementação do naipe de harpa, dos Concertos Presto 1/ Veloce 1, a serem realizados nos dias 13/03/2025 e 14/03/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH) Ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35409	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
493	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	5887	28/01/2025	58134-8 - Captação Federal
494	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	848,33	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	5887	28/01/2025	58134-8 - Captação Federal
495	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	5888	28/01/2025	58134-8 - Captação Federal
496	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	5888	28/01/2025	58134-8 - Captação Federal
497	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.410,00	Compra de pães de queijo para 30 coralistas e 40 Músicos na apresentação do Concerto Messias nos dias 17 e 18.12.2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	144	10/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
498	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Pagamento de taxas referentes concessão da marca e emissão dos certificados. Classe 09 (processo INPI nº 931294401), Classe 16 (processo INPI nº 931294517), Classe 35 (processo INPI nº 931294550)	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8880	04/02/2025	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
499	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Pagamento de taxas referentes concessão da marca e emissão dos certificados. Classe 09 (processo INPI nº 931294401). Classe 16 (processo INPI nº 931294517). Classe 35 (processo INPI nº 931294550)	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	8588	04/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
500	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	30,53	Compra de pão de queijo para atender a reunião do Diretor Presidente. Pao de Casa e Industria Ltda. CNPJ: 21.101.654/0001-81.	Produção Artística	Pao de Casa e Industria Ltda	21.101.654/0001-81	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	141544	13/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
501	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Juventude I (23 de março). Obra: Domenici - Abertura Anita Garibaldi. Regente - José Soares.	Produção Artística	CATARINA LEITE DOMENICI	XXX11381808 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	67855	13/02/2025	58134-8 - Captação Federal
502	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	58,21	Compra de spot para atender demanda do setor de Operações. Loja Eletrica Ltda. CNPJ: 17.155.342/0005-07	Área Meio	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0005-07	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	91303	13/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
503	13/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	139.337,72	FGTS folha 01/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
504	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.747,64	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202510	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
505	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	7.904,60	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2024. Competência: novembro/2024.	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	6058	13/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
506	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	105.095,17	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
507	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	50.449,77	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
508	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
509	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	46.503,84	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
510	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	4.524,41	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
511	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	2.237,21	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
512	14/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	523,02	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67635	31/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
513	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,12	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5008	04/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
514	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	106,40	Compra de caixa organizadora para atender a demanda do setor de RH.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110034XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	128015	24/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
515	14/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.439,46)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310125	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
516	14/02/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(891,27)	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência janeiro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980125	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
517	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,00	Adiantamento referente compra de adaptador para uso de lentes ja pertencentes ao Instituto Filarmônica na nova camera adquirada.Parceiro(2794)Canon.	Área Meio	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO	XXX667710008XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA ME	2057887151	13/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
518	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	83,70	Compra de materiais utilizados em manutenção realizadas pelo setor de Operações. Eletrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Eletrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	49252	14/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
519	14/02/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.016,66	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	12025	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
520	14/02/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(1.427,34)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência janeiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310125	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
521	14/02/2025	jan/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(235,38)	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência janeiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310125	01/01/2025	00267-9 - Provisionamento
522	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	114.745,22	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202577559	13/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
523	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	20,08	Compra de creme dental para atender ao setor de Gerencia da Orquestra em limpeza de metais da Orquestra. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/0206-56	Área Meio	Drogaria Araujo SA	17.256.512/0206-56	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4213	17/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
524	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	6.705,83	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20252507	03/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
525	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	33,20	Compra de cola instantanea para atender demanda do setor de Operacoes. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA.	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	129311	18/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
526	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	59,90	Compra de saboneteira para colocar alcool em gel para atender aos funcionarios do ICF. Lacerda e Trindade Distribuidora Ltda. CNPJ: 45.512.314/0001-01	Área Meio	Lacerda e Trindade Distribuidora Ltda	45.512.314/0001-01	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	323	18/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
527	18/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$100,00 em 18/02.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22025	14/02/2025	58134-8 - Captação Federal
528	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	Compra de fones e cliques de rádio para substituição, dado que os anteriores não funcionam mais.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	46837	20/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
529	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.610,95	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	162253	22/01/2025	58134-8 - Captação Federal
530	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	114,58	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: Fevereiro/2025.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	487330078	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
531	20/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	95,49	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 2025. Competência: dezembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202543	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
532	20/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.050,02	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 2025. Competência: dezembro/2024	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202543	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
533	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti - Competência: dezembro/2024.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	176	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
534	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20253416	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
535	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	528,10	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18759	08/01/2025	58134-8 - Captação Federal
536	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	4.111,40	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18759	08/01/2025	58134-8 - Captação Federal
537	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,80	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20251209	10/01/2025	58134-8 - Captação Federal
538	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	32,19	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: dezembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202546	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
539	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	235,77	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: dezembro/2024	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202546	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
540	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202515	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
541	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	920,68	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: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20259	09/01/2025	58134-8 - 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
542	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	10.127,21	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: dezembro/2024.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	20259	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
543	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025516	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
544	20/02/2025	fev/25	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20258	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
545	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Janeiro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20251	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
546	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 176	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	176	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
547	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	327,71	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Janeiro/2025.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202579	10/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
548	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	52.842,93	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro/vivace 10	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025317	11/02/2025	58134-8 - Captação Federal
549	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.444,40	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 9	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025319	11/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
550	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025101	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
551	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252	14/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
552	20/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	3.000,00	Compra de arranjo para os concertos em Praças e Tumés. Ayres: Aquarela do Caipira. Regente: José Soares.	Produção Artística	NELSON AYRES SOM E IMAGEM LTDA	XXX621330001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	67864	17/02/2025	58134-8 - Captação Federal
553	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	361,00	Material de escritório	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	255	17/02/2025	58134-8 - Captação Federal
554	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	19,05	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2197569	05/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
555	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	535,19	Adiantamento referente compra de placas de sinalização de emergência para substituição, conforme levantamento realizada para renovação do auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB) do Centro Cultural Presidente Itamar Franco. Parceiro(4966)Hidrauco.	Área Meio	HIDRAUACO INCENDIO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	XXX480470001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887152	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
556	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	38.624,71	IRRF Folha Mensal 01/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
557	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	17.271,51	PIS retido em guia unificada sobre folha 01/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG	83010125	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
558	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	99.116,14	INSS UNIFICADO 01/2025. INSS desconto do trabalhador	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
559	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	464.750,27	INSS UNIFICADO 01/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
560	20/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	548,88	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202464	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202464	02/12/2024	58134-8 - Captação Federal
561	20/02/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,95	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202426461	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202426461	06/12/2024	58134-8 - Captação Federal
562	20/02/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	157,81	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2024839075	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2024839075	03/12/2024	58134-8 - Captação Federal
563	20/02/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	29,06	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202426463	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202426463	06/12/2024	58134-8 - Captação Federal
564	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20253416	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20253416	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
565	20/02/2025	dez/24	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	45,96	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20249929	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20249929	05/12/2024	58134-8 - 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
566	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	99,66	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 202546	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202546	06/01/2025	58134-8 - Captação Federal
567	20/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	443,86	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 202543	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202543	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
568	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 202515	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515	16/01/2025	58134-8 - Captação Federal
569	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.281,06	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 20259	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
570	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.455,68	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 18759	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18759	08/01/2025	58134-8 - Captação Federal
571	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	195,47	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim dos concertos especiais nos dias 20 e 21/02/2025 com o coro da OSESP. Super Varejão Caraca ITDA. cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	295319	20/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
572	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.901,20	Impressão de itens do Kit de Assinantes 2025. Este kit é enviado para todos os assinantes da temporada, além de imprensa, funcionários e usados em reuniões estratégicas. Ele consiste em: 5.570 calendários, 13.000 guias de bolso da temporada, 4.125 envelopes médios, 500 envelopes pequenos, 3.250 porta cartões e 2.620 cartas do Presidente e Marketing.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025318	11/02/2025	58134-8 - Captação Federal
573	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	57,66	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Janeiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	20252507	03/01/2025	58134-8 - Captação Federal
574	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202527	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
575	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 202527	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202527	09/01/2025	58134-8 - Captação Federal
576	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	8.026,49	Adiantamento a mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya.Competência:Fevereiro/2025.Parceiro(254)Sankhya.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887156	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
577	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.587,15	Prestação de serviços pelos Correios em 2025.Competência: Fevereiro/2025.Parceiro(3379)Empresa Brasileira de Correios.	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887164	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
578	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	420,00	Adiantamento referente a compra de materiais que serão utilizados para realizar um teste de estanqueidade durante utilização do Chiller.responsavel pela climatização do ICF.Parceiro(4969) Empresa.A Metropolitana	Produção Artística	A METROPOLITANA DIST. DE GASES E PROD. LTDA	XXX103970001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887165	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
579	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	169,90	Acabamento da prateleira que está sendo montada na sala de instrumentos.	Área Meio	CONSTRUIR DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	XXX053330001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	50884	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
580	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	855,81	Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Caleb Martins (assistente operacional) e para a renovação do curso do Graziano de Carvalho (tecnico de audio e iluminação) e do Pablo Lages (assistente operacional).	Área Meio	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - ME	XXX002670001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251378	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
581	21/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (21/02) NATHALIA SOUSA OLIVEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	12025	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
582	21/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.022,50	Doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar US\$ 359,85. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	469311755	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
583	21/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(7,69)	IOF de doação recebida através de remessa internacional pelo sistema Portal de Causas da Benevity, valor da doação em dolar US\$ 359,85. Documentos anexos.	Produção Artística	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	469311755	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
584	24/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (24/02) Gabriel Bruno Meca	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	22025	24/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
585	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	28,75	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe correspondente a passagens de onibus para deslocamentos em demandas administrativas. Gabriel Felipe Alves.	Produção Artística	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX77016000XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	67975	25/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
586	25/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (25/02) Thais de Souza Moraes	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	22025	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	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
587	25/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	(50.000,00)	Devolução de pagamento de caução de locação da Sala de Concertos e da Sala Multiuso da Sala Minas Gerais para realização de evento de Solenidade de Posse da OAB/MG para cerca de 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
588	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.351,58	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil.Competência:Março/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887153	25/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
589	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.595,41	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência:Março/2025.Parceiro(245)Consortorio Otimo.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887157	20/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
590	25/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	928,50	Adiantamento referente a compra de estantes de aço para a organização da sala de impressora.Parceiro(3488)Funcional Moveis.	Área Meio	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	XXX659330001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887158	24/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
591	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	62.569,18	Adiantamento referente a vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Março/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887160	25/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
592	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	41.640,00	Adiantamento referente a vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência:Março/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887161	25/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
593	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.150,00	Adiantamento referente a vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência:Março/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887162	25/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
594	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	161,39	Taxa de licenciamento (Guia PBH - Análise de Requerimento) para o concerto da OFMG na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025. em Belo Horizonte.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	291564	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
595	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.727,00	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO do concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	291645	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
596	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais dentre os meses de Janeiro a Julho de 2025.Competência Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20259534	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
597	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.927,46	Bilhetes aéreos para o jornalista editor-chefe da Revista Concerto, Sr. Nelson Kunze. Convite para a cobertura de imprensa em um dos Concertos Especiais em homenagem aos 10 anos da Sala Minas Gerais. Nelson Kunze é fundador e editor-chefe da Revista Concerto, principal publicação impressa e digital no Brasil sobre música de concerto. Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35453	18/02/2025	58134-8 - Captação Federal
598	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.550,62	Passagem aérea para a compositora Roseane Yampolschi, jurada convidada do 13º Festival Tinta Fresca, de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais. Origem: Guarulhos / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta). As datas foram ajustadas de acordo com as especificidades da compositora, que mora em S. José dos Campos e deverá viajar de Guarulhos.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35450	17/02/2025	58134-8 - Captação Federal
599	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.368,17	Passagem aérea para o compositor Ronaldo Miranda, jurado no 13º Festival Tinta Fresca, de 28 a 30/04/2025, concerto em 30/04/2025, 20h30. na Sala Minas Gerais. Origem: Rio de Janeiro / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35442	13/02/2025	58134-8 - Captação Federal
600	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHE)	1.700,00	Contratação da pianista Ludmilla Oliveira da Cunha para atuação junto à aluna Laila Rodrigues, como corpetedidora, no Recital nº 4 dos alunos da Academia Filarmônica, no dia 18/11/2024, às 20h30min, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUDMILLA OLIVEIRA DA CUNHA 54710300000193	XXX00196660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14	17/02/2025	58134-8 - Captação Federal
601	27/02/2025	fev/25	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. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1516	17/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
602	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	1,50	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	622025	14/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
603	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	43,67	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1517	17/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
604	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	27,60	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	612025	14/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
605	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.945,87	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: janeiro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202579	17/02/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
606	27/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.421,82	Compra de cadeiras para vigilantes, tendo em vista que o encosto das cadeiras dos mesmos se encontra em mal estado. Cadeira de Escritório Diretor Gratória Parma PRD00C052 Preto Sintético - Cadeira Brasil.	Área Meio	CB CADEIRA BRASIL LTDA	XXX857510001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	22580	18/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
607	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	1.410,00	Contratação de transporte exclusivo do Órgão do Conservatório da UFMG para apresentação e ensaios do Concerto Especial Messias nos dias 17 e 18 de Dezembro na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	OSMAR PINTO DE PAIVA	XXX552350001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	25	20/02/2025	58134-8 - Captação Federal
608	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.000,00	Inserção de conteúdo (textos e fotos atrelados as datas dos concertos) referente à Temporada 2025 em novo site da Filarmônica de Minas Gerais (plataforma Wordpress).	Produção Artística	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	15	20/02/2025	58134-8 - Captação Federal
609	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	3.168,75	Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Dezembro/2024	Comunicação	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20255	21/02/2025	58134-8 - Captação Federal
610	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	12.141,10	Passagem aérea para o violinista Andrey Baranov, solista convidados nos concertos Alegro e Vivace 8 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Genebra / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35474	20/02/2025	58134-8 - Captação Federal
611	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	29.720,00	Participação do Coro da OSESP nos Concertos Especiais 1 - 10 Anos da SMG - Nona de Beethoven nos dias 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	XXX956430001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202502	24/02/2025	58134-8 - Captação Federal
612	27/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	58.193,51	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial 10 anos, realizado no dia 20/02/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20022025	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
613	27/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	63.155,61	Receita bruta da bilheteria do concerto Especial 10 anos, realizado no dia 21/02/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21022025	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
614	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	59,60	Compra de abraceira para atender ao setor em montagem de materiais para o concerto de carnaval. Minas Ferramentas LTDA. CNPJ: 17.194.994/0004-70.	Área Meio	Minas Ferramentas LTDA	17.194.994/0004-70	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	433897	27/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
615	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	67,00	Compra de corda para atender ao setor de comunicação em montagem de materiais para o concerto de carnaval. Elétrica e ferragem Dias Ltda.	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	49742	27/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
616	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	61,51	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim dos concertos especiais nos dias 20 e 21/02/2025 com o coro da OSESP. Super Varejão Caraca LTDA. cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	94665	20/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
617	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	72.133,39	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: janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202583	09/02/2025	58134-8 - Captação Federal
618	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	Compra de materiais para atender demanda do setor de operações. Elétrica e ferragens Ltda.	Área Meio	Elétrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4977	27/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
619	28/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.754,48	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	12025	31/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
620	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20044	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
621	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	581,20	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2826	17/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
622	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,20	Compra de 2 detectores de fumaça optico e 1 detector termovelocimétrico, para substituição na central de detecção e alarme de incêndio da Sala Minas Gerais	Área Meio	DHE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	XXX267400001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	412	19/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
623	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202595	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
624	28/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.455,63	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA		TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	jan/25	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
625	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.750,00	Contratação do serviço de sinalização para interdição de rua, na montagem da estrutura no concerto da OFMG na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025. O valor original da proposta foi dividido com a Orquestra Sinfônica.	Produção Artística	DOUCEL ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	XXX479070001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	11	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
626	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,20)	2a via de cartao Aleo alimentação Rodolfo Toffolo	N/A	RODOLFO MARQUES TOFFOLO	XXX33331647 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	22025	28/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
627	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.600,00	Aluguel de partituras para o concerto Filarmônica no Carnaval da Liberdade (05 de março). Obras: Pereira - Só Samba e Gonzaguiana. Regente: José Soares	Produção Artística	LUCIANA DE SOUZA PEREIRA	XXX25620837 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68084	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
628	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,35	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1973110	14/02/2025	58134-8 - 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
629	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(698,16)	IR Rendimento aplicação fevereiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - CG	22025	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
630	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.334,79)	IOF Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - CG	22025	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
631	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.129,88	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	22025	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
632	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(294,94)	IR rendimento aplicação financeira do mês de fevereiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	22025	01/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
633	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	12.011,62	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	22025	01/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
634	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	4,33	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22025	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
635	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	72.572,70	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	22025	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
636	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	20.000,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 02/2025 repasse de R\$ 20.000,00. Doação de Alexandre Aroe.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	22025	28/02/2025	58134-8 - Captação Federal
637	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(1.878,57)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de fevereiro/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	22025	01/02/2025	58134-8 - Captação Federal
638	28/02/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	52.503,52	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	22025	01/02/2025	58134-8 - Captação Federal
639	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.572,05	Rendimento aplicação financeira fevereiro/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	22025	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
640	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	740,61	Placa de gesso (específica). Material será utilizado para repor no teto da rampa do 2º foyer, nível 26. Devido infiltrações no teto, a mesma acabou quebrando.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA	XXX876520001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	52025	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
641	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,00	Solicitação de 8 baterias 12V / 9AH para Nobreak, responsável por abastecer internet e servidor do ICF.	Área Meio	CLARK COMERCIO DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA	XXX851550001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7792	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
642	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Pagamento de taxas referentes concessão da marca e emissão dos certificados. Classe 09 (processo INPI nº 931294401), Classe 16 (processo INPI nº 931294517), Classe 35 (processo INPI nº 931294550)	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9177	04/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
643	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20253464	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
644	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20253466	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
645	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	659,52	Férias Meire Gonçalves 03/2025	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	XXX50268671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	698	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
646	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,27	Compra de material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	205557	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
647	05/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	9.583,79	Férias de Livia Brito 03/2025	N/A	LIVIA CAMARGOS BRITO	XXX31366620 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	727	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
648	05/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.699,45	Férias de Pablo 03/2025	N/A	PABLO BATISTA LAGES	XXX82711694 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	760	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
649	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	146,50	Compra de lanches para atender aos monitores que trabalharam após a realização do concerto de carnaval no dia 05 de março de 2025. Emporio Mediterraneo Ltda.	Produção Artística	Emporio Mediterraneo Ltda	XXX133910003XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	353143	05/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
650	05/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 04/06/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	32025	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
651	05/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (05/03) MICHELLE LAURIA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
652	05/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (05/03) GABRIEL PEREIRA DA SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
653	05/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (05/03) JULIA KNAK DA SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
654	05/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (05/03) FABRICIO BASSO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	05/03/2025	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
655	05/03/2025	mar/25	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasse SEC - Referente ao contrato de Gestão 03/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32025	06/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
656	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	126,00	Locação de mesas brancas para o concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais, nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	55551	24/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
657	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	600,00	Aluguel de partituras para o concerto Filarmônica no Carnaval da Liberdade (05 de março). Obra: Gonzaga/A.Alves - Gaúcho Corta-jaca. Regeste: José Soares.	Produção Artística	ANDERSON ALVES DA SILVA	XXX36465764 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	67996	27/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
658	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	388,00	Contratação do pianista Hélio Vaz do Val para a prestação de serviço técnico especializado de pianista correpetidor no ensaio privado com o maestro Fabio Mechetti e os solistas da Nona Sinfonia de Beethoven, a ser realizado em 19/02/2025, das 12h às 13h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	HELICIO VAZ DO VAL	XXX92761656 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	68028	24/02/2025	58134-8 - Captação Federal
659	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	890,00	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 03/08/2024, na Praça do Centenário – Rua: João Pessoa, 228 - Centro, Itabrito - MG.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
660	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	783,92	Contratação de carregador para auxiliar montagem e desmontagem nos Eventos do Foyer dia 10.12 e 11.12-(Reunião Gerencial da Vale - Patrocinador) Sala Minas Gerais, conforme abaixo: Dia 10/12 - 02 carregador – horário: 09h00 as 13h00 Dia 11/12 – 02 carregador – horário: 09h00 as 13h00.	Produção Artística	PARCERIAS E LOCACOES LTDA	XXX442270001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202521	24/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
661	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAE	XXX97947651 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68132	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
662	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	ANDRE CORREIA COSTA LOPES	XXX52418726 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68133	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
663	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68131	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
664	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68134	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
665	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68135	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
666	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68136	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
667	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	FILIFE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68137	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
668	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68138	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
669	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68139	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
670	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68140	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
671	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	XXX53029648 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68141	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
672	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68142	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
673	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68143	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
674	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68144	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
675	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	MICAEAL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68145	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
676	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	6.735,53	Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confins pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
677	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	2.886,65	Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confins pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
678	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.014.833,00	Folha 02/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/02/2025	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
679	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonia. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	1935897542	15/02/2025	58134-8 - Captação Federal
680	06/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmonia. Período, janeiro a dezembro/2025. Competência: janeiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	1927374222	15/01/2025	58134-8 - Captação Federal
681	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	84	01/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
682	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetti. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	178	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
683	06/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.001,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 02/2025 repasse de R\$ 2.0001,00. Doação de Wagner Augusto.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	32025	28/02/2025	58134-8 - Captação Federal
684	06/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (06/03) Paulo Andre Hubner	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
685	06/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -06/03/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32025	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
686	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	105.936,87	FGTS folha 02/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
687	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.565,05	Pensao folha 02/2025.	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
688	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 02/2025.	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
689	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 02/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	N/A	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
690	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	715,05	Pensao folha 02/2025.	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
691	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 02/2025.	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
692	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.118,91	Pensao folha 02/2025.	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
693	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha 02/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	495	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
694	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.608,42	Pensao folha 02/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
695	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.127,46	Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
696	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	34.445,64	Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
697	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	UNIFORMES	6.044,40	Produção de 138 camisetas para a Academia Filarmonia. Elas serão usadas por alunos, educativo e pessoa em apoio em concertos e eventos que o envolvem.	Produção Artística	CAMISETA CLOTESE LTDA	XXX575720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1383	17/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
698	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	157,31	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	643521	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
699	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	Compra de fita produtora para atender ao setor de Comunicacao. Kalunga SA	Área Meio	Kalunga SA.	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	129952	07/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
700	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	17,85	Compra de frutas para atender ao concerto Fora de Serie 1 no dia 08 de março de 2025. Super Varejao Caraca Ltda.	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	182914	07/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
701	07/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.533,98	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da Filarmonia 02/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68213	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
702	07/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA 07/03	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	32025	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
703	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	35,12	ISS sobre impressão de cartas da Diretora de Marketing para composição do kit enviado aos Amigos da Filarmonia que doaram recursos em 2024.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025224	04/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
704	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VIDEOS (EDIÇÃO)	122,20	ISS sobre Contratação de produtora audiovisual para edição de vídeo da campanha de assinaturas da temporada 2025 da Orquestra Filarmonia de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254	03/02/2025	58134-8 - 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
705	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	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: Janeiro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025255	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
706	10/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	22,65	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 2025. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025190	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
707	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	10,95	ISS sobre Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025186	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
708	10/03/2025	fev/25	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN -	20258	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
709	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Fevereiro/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
710	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Fevereiro/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
711	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70,00	ISS sobre 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: Fevereiro/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202579	04/02/2025	58134-8 - Captação Federal
712	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais dentre os meses de Janeiro a Julho de 2025.Competência Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259534	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
713	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	210,19	ISS sobre Contratação de serviço de SMS para disparo de lembrete de concerto e de ações comerciais aos Assinantes e Amigos da Filarmônica para a Temporada 2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025129	06/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
714	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	11,64	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Janeiro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202579	10/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
715	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.634,32	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Alegro/vivace 10	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025317	11/02/2025	58134-8 - Captação Federal
716	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	75,60	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Juventude 8	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025319	11/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
717	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	36,18	ISS sobre Impressão de Itens do Kit de Assinantes 2025. Este kit é enviado para todos os assinantes da temporada, além de imprensa, funcionários e usados em reuniões estratégicas. Ele consiste em: 5.570 calendários, 13.000 guias de bolso da temporada, 4.125 envelopes médios, 500 envelopes pequenos, 3.250 porta cartões e 2.620 cartas do Presidente e Marketing.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025320	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
718	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025101	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
719	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253464	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
720	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253466	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
721	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	14/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
722	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	538,62	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: janeiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202579	17/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
723	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.185,90	ISS sobre Serviço de manutenção do sistema de som instalado na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, no 1.090, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG, CEP 30180-070), para fins de diagnóstico e reparação de eventuais danos identificados nos componentes do sistema.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253	19/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
724	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.050,14	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025156199	10/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
725	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	52,02	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025104893	04/02/2025	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
726	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	58,80	ISS sobre Impressão de itens do Kit de Assinantes 2025. Este kit é enviado para todos os assinantes da temporada, além de imprensa, funcionários e usados em reuniões estratégicas. Ele consiste em: 5.570 calendários, 13.000 guias de bolso da temporada, 4.125 envelopes médios, 500 envelopes pequenos, 3.250 porta cartões e 2.620 cartas do Presidente e Marketing.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025318	11/02/2025	58134-8 - Captação Federal
727	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	81,25	ISS sobre Projeto de redesenho e reestrutura do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Dezembro/2024	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255	21/02/2025	58134-8 - Captação Federal
728	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	2,75	ISS sobre Serviço de manutenção corretiva do rádio do setor de vigilância, autofalante necessário para tal.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025285	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
729	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	12,00	ISS sobre Contratação do pianista Hélio Vaz do Val para a prestação de serviço técnico especializado de pianista corresponsável no ensaio privado com o maestro Fabio Mechetti e os solistas da Nona Sinfonia de Beethoven, a ser realizado em 19/02/2025, das 12h às 13h, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68028	24/02/2025	58134-8 - Captação Federal
730	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	16,08	ISS sobre Contratação de carregador para auxiliar montagem e desmontagem nos Eventos do Foyer dia 10.12 e 11.12-(Reunião Gerencial da Vale - Patrocinador) Sala Minas Gerais, conforme abaixo: Dia 10/12 – 02 carregador – horário: 09h00 as 13h00 Dia 11/12 – 02 carregador – horário: 09h00 as 13h00.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521	24/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
731	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,66	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfácil. Competência: Março/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202556710	27/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
732	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	15,68	ISS sobre Valor referente a coparticipação complementar ao pedido 67169.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202581314	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
733	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	2.183,37	ISS sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
734	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	83	01/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
735	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.257,23	ISS sobre Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2024 (gestão online e bilheteria física). Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1973110	14/02/2025	58134-8 - Captação Federal
736	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	197,84	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Janeiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
737	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	229,77	ISS sobre Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confinis pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
738	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	98,48	ISS sobre Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confinis pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
739	10/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	37.930,16	Receita Bruta estacionamento, competência 02/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68206	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
740	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,79	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Março/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025490	27/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
741	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	11,00	Compra de parafusos para atender demanda do setor de Gerência da Orquestra. Eleticia e Ferragen Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Eletrica e Ferragem Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	50041	10/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
742	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.195,82	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Katchaturian - Gayane (Suite n.2). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	690	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
743	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	31,14	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Katchaturian - Gayane (Suite n.2). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	690	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
744	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.672,55	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	MELOS EDICIONES MUSICALES S.A	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	265	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
745	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	10,16	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	265	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
746	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	11.117,81	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	682	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
747	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	42,25	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	682	25/02/2025	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
748	10/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(4.667,10)	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência fevereiro/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	22025	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
749	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.603,28	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202583	10/02/2025	58134-8 - Captação Federal
750	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	132,25	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
751	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.141,28	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
752	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	28,26	ISS sobre Conforme determinado no PPRA- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Caleb Martins (assistente operacional) e para a renovação do curso do Graziano de Carvalho (tecnico de audio e iluminação) e do Pablo Lages (assistente operacional).	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251378	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
753	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	1.169,82	Impressão de itens do Kit de Assinantes 2025. Este kit é enviado para todos os assinantes da temporada, além de imprensa, funcionarios e usados em reuniões estratégicas. Ele consiste em: 5.570 calendários, 13.000 guias de bolso da temporada, 4.125 envelopes médios, 500 envelopes pequenos, 3.250 porta cartões e 2.620 cartas do Presidente e Marketing.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025320	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
754	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	TAXI	219,33	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Janeiro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	88	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
755	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	TAXI	292,06	Complemento ao pedido 67379 competência Fevereiro/2025.	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	214	14/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
756	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) GABRIEL CURALOV SILVA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
757	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) LUCAS MARTINS DE BARROS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
758	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) GABRIEL MOREIRA MIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
759	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) Gilson José Cornélio	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
760	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) PEDRO JUNIOR DA SILVA RAMIRO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
761	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) FERNANDA DONATO DE MELO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
762	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) RAFAEL PEREIRA MARZAGAO	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
763	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	1.185,90	Reembolso Funarte referente ao ISS da NF 20253	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
764	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) Filipe Nogueira da Silva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
765	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) ECONSTAR S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
766	11/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente)- inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (11/03) Beatriz Carneiro de Queiroz	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	11/03/2025	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
767	12/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	598,00	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	53015	10/02/2025	58134-8 - Captação Federal
768	12/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Fevereiro/2025.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	254575290	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
769	12/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.640,00	Locação da Sala de Concertos e do Foyer do 1º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização de Evento de Comemoração dos 50 anos da Fundação Torino, para 1470 (um mil e quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
770	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	700,00	Contratação de serviço de fotografia para registro das comprovações para a Lei Federal de Incentivo à Cultura referente ao concerto Especial de 10 anos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68	04/03/2025	58134-8 - Captação Federal
771	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	220,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	ANDRE CORREIA COSTA LOPES	XXX52418726 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68234	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
772	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.446,32	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Katchaturian - Gayane (Suite n.2). Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	690	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
773	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	471,63	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	265	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
774	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.961,97	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concerto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUG/PARTITURA RPS	682	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
775	12/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.347,06	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa relatório em anexo.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22025	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
776	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	163,20	Compra de 6 relés de interface aclopador 220V, para uma modificação no circuito de comando e controle de temperatura dos spills que atendem as Salas de Piano, instrumentos e dimmer.	Área Meio	ATORK LTDA	XXX362680001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	72551	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
777	12/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.334,50	Adiantamento referente compra de 17 estantes de partitura uso dos alunos da Academia FilarmônicaEmpresas: Ar 2(4980) e MercadoLivre(4211).	Área Meio	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	34649049	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
778	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.308,60	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCOPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	14	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
779	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Taxas referente a concessão da marca Academia Filarmônica MG e emissão dos certificados classe 41 e 44.	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3048	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
780	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	52,25	Serviço de manutenção corretiva do rádio do setor de vigilância, autofalante necessário para tal.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025285	20/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
781	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	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/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025528	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
782	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	1.985,30	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	43408	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
783	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.026,40	Produção e instalação de testeira de palco e faixa de sinalização para concerto especial de carnaval realizado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no dia 5 de março, na Av. Bernardo Monteiro.	Comunicação	CTRL P IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	XXX994660001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202512	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
784	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.746,05	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202517	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
785	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	4.617,00	Transporte terrestre para os instrumentos musicais da OFMG, na realização do concerto na Praça João Pessoa, 200, em 05/03/2025.	Produção Artística	A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	XXX868970001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025132	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
786	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os cantores líricos convidados como solistas nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252303	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
787	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os cantores líricos convidados como solistas nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252289	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
788	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.449,75	Despachante para as ações de licenciamento do concerto externo da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	DINIZPACHANTE EIRELI - ME	XXX447080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202510	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
789	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	2.446,35	Elaboração de projeto de PPICP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	VPE SERVICOS LTDA	XXX882490001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202515	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
790	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	2.204,20	Serviço de entregas do Kits da Temporada 2025 solicitado pela Presidência a Conselheiros, Patrocinadores, diferentes órgãos do Governo e Entidades Culturais.	Produção Artística	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	10	01/03/2025	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
791	13/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.212,10	Reembolso Funarte referente à aquisição de estabilizador de imagem, NF 2405 da Millenium Cinematografia	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122024	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
792	13/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.222,00	Reembolso Funarte referente a aquisição de um joystick, NF 35409 da Eletronic Pro	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122024	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
793	13/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.299,00	Reembolso Funarte referente a aquisição de uma camera fotografica, NF 1228967, da Canon do Brasil	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	122024	01/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
794	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	784,20	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Fevereiro/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	17	01/03/2025	58134-8 - Captação Federal
795	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janeiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025352	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
796	13/03/2025	mar/25	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: Fevereiro/2025	Área Meio	OUIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251096	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
797	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	18.422,12	Contratação de serviços de catering para atender 50 pessoas do coro da OSESP, fornecimento de camarim para músicos e solistas, além de lanche para a equipe técnica, durante a realização do Concerto Especial em celebração aos 10 anos da Sala Minas Gerais, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	XXX084240001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20252	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
798	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	47.526,00	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	8	03/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
799	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Palcos e Tendas	5.874,00	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	8	03/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
800	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.050,00	Produção e projeção de legenda para a execução do concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	LUCAS ELLERA LOPES DE OLIVEIRA 30.764.404/0001-12	XXX25330657 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	26	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
801	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.234,67	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
802	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	17.640,00	Contratação do cantor lírico Matheus Pompeu como solista convidado nos concertos "Especial 1 - 10 anos da Sala Minas Gerais - Nona Sinfonia de Beethoven" (20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICO	XXX799230001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	746	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
803	13/03/2025	mar/25	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: Março/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025133	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
804	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	7.839,20	Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 24 e 28/02/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20259	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
805	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.000,00	Contratação da cantora lírica Gabriella Pace como solista convidada nos concertos "Especial 1 - 10 anos da Sala Minas Gerais - Nona Sinfonia de Beethoven" (20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	GABRIELLA PACE	XXX523790001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	8	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
806	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.806,38	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	140	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
807	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.487,49	Contratação da empresa Marcca Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de análise e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2024.	Área Meio	MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA	XXX692470001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202516	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
808	13/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.211,95	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Serie 1, realizado no dia 08/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8032025	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
809	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	56,84	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Presto 1 no dia 13/03/2025. Super Varejao Caraca	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	26525	13/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
810	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	200,00	Adiantamento referente vale alimentação para o novo bolsista Wesley Almeida.Parceiro(14) Empresa.Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887168	13/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
811	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	209,18	Adiantamento referente vale alimentação para a nova bolsista Ana Clara Dileta. E reemissao do cartão do musico Adolfo Cabrenzo.Parceiro(14)Empresa.Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887170	11/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
812	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	103913228	28/02/2025	58134-8 - Captação Federal
813	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	103913228	28/02/2025	58134-8 - 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
814	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	103913227	28/02/2025	58134-8 - Captação Federal
815	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	848,33	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmonia. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	103913227	28/02/2025	58134-8 - Captação Federal
816	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	37,80	Compra de adaptador para atender demanda do setor de comunicação. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA.	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	130325	14/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
817	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.478,50	Copos descartáveis para o público dos concertos da Temporada 2025 para o primeiro semestre, além de uso pelos músicos e administrativo do Instituto.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	206289	17/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
818	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	740,00	Compra de pastas para arquivamento de partituras do Arquivo.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14460035	14/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
819	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	115.631,92	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025156199	10/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
820	17/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	5.522,21	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025104893	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
821	17/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.707,23	Valor referente a coparticipação complementar ao pedido 67169.	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202581314	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
822	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.887,12	Renovação automática por 12 meses do contrato de licença para firewall e monitoramento dos servidores e rede do Instituto Cultural Filarmonia. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	SAFE CYBER SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5012	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
823	17/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	100,00	Taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente) - inscrições entre 20/12/2024 a 14/03/2025 - (Audição 07 e 14/04/2025) - PIX (17/03)Anderson Alves Tavares	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
824	18/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	105.600,00	Locação da Sala de Concertos e do Foyer do 1º Piso da Sala Minas Gerais, para realização de treinamento e confraternização.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20254	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
825	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	70,54	Compra de frutas para atender ao camarim para o concerto Camara 1 dia 18/03/2025. Super Varejao Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.088.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	300401	18/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
826	18/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	26.400,00	Adiantamento referente ao pagamento de 20% da locação da Sala de Concertos e do Foyer do 1º Piso da Sala Minas Gerais, para realização de treinamento e confraternização. Houer Consultoria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887172	18/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
827	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	351,48	Compra de fitas para uso geral e manutenção temporária de pisos do Foyer.	Área Meio	CP FITAS ADESIVAS LTDA	XXX831460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	64427	19/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
828	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.591,00	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
829	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	50.221,21	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
830	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
831	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	28.481,97	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
832	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	6.138,16	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
833	19/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	3.345,06	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68117	31/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
834	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.263,34	Férias de Carolina 03/2025	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	XXX51194603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	725	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
835	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	114,58	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmonia. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Março/2025.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	490378108	03/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
836	19/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(5.480,52)	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência fevereiro/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980125	01/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
837	19/03/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.305,05)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310225	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
838	19/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(137,66)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
839	19/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(2,18)	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência FEVEREIRO/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
840	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	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: Janeiro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025255	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
841	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	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: Janeiro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025255	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
842	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	96,76	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 2025. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025190	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
843	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.064,39	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 2025. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025190	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
844	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Fevereiro/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20254	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
845	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	43,64	Imposto de Renda sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais dentre os meses de Janeiro a Julho de 2025.Competência Janeiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20259534	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
846	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Fevereiro/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025101	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
847	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,80	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Janeiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20253464	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
848	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	15,92	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 6798	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6798	15/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
849	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,31	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 6821	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6821	24/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
850	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 9534	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259534	05/02/2025	58134-8 - Captação Federal
851	20/03/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 1214	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251214	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
852	20/03/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 1209	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251209	10/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
853	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 255	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025255	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
854	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	449,93	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 190	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025190	03/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
855	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 101	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025101	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
856	20/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 202515	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251	03/01/2025	00837-9 - Captação Estadual
857	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	50,13	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Fevereiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	2025104893	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
858	20/03/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	178,73	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 2507	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20252507	03/01/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
859	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202595	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
860	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	110,00	INSS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 03/08/2024, na Praça do Centenário – Rua: João Pessoa, 228 - Centro, Itabirito - MG.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	20252	25/02/2025	58134-8 - 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
861	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	1.637,53	Imposto de Renda sobre Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelo Maestro Fabio Mechetti. Competência: Janeiro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
862	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	237,70	INSS sobre Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confins pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
863	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	101,87	INSS sobre Locação de 02 micro ônibus 01 Van cargo para transporte do Coro da OSESP do Aeroporto de Confins pra Sala MG, em razão do Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais nos dias 20 e 21/02/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202526	25/02/2025	58134-8 - Captação Federal
864	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	198,37	Contratação e matrícula de jovem aprendiz em curso de aprendizagem em escola de ensino social profissionalizante pelo período de 16 meses, de acordo com a Notificação do Ministério do Trabalho nº 3840, baseado no Artigo 429 da CLT. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251016	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
865	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.000,00	Contratação do cantor lírico Lício Bruno como solista convidado nos concertos "Especial 1 - 10 anos da Sala Minas Gerais - Nona Sinfonia de Beethoven" (20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LICIO BRUNO RAMOS DE ARAUJO 24.401.163/0001-44	XXX90413720 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	30	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
866	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,92	Material de copa.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	331	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
867	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.646,23	Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigidos pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202510	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
868	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.585,55	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MN CONSERVADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	XXX748510001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20257	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
869	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.181,01	Equipe de segurança para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202532	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
870	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.734,40	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20257	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
871	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.864,40	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20256	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
872	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	313,88	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Fevereiro/2025.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025137	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
873	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.109,43	Prestação de serviços de receptivo referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2508	11/03/2025	58134-8 - Captação Federal
874	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	944,74	Hospedagem para os cantores líricos convidados como solistas nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252327	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
875	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	164,15	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	672025	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
876	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	229,89	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	1541	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
877	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.300,00	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 no concerto Fora de Série 1, a ser realizado no dia 8 de março, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	39	08/03/2025	58134-8 - Captação Federal
878	20/03/2025	mar/25	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 da Temporada 2024 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202522	14/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
879	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	1.932,40	Intérprete de Libras para o Concerto Especial Música de Cinema nos dias 05 e 06/09/2024.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202547	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
880	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	1.760,00	Pedido complementar (67956) referente ao extravio de material. Solicitação de ressarcimento pelo material utilizado pela empresa Doucel para a sinalização.	Produção Artística	DOUCEL ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	XXX479070001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
881	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	Compra de caneco para atender demanda da copa.Aluminio BH CNPJ 16.627.283/000136.	Área Meio	Aluminio BH	16.627.283/0001-36	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	7951	20/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	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
882	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	48,92	Compra de frutas para atender demanda do concerto Allegro 1 no dia 20/03/2024. Super Varejão Caraca. CNPJ: 26.088.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	300850	20/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
883	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	REVISTA/ OUTDOOR /JORNAL	3.600,00	Veiculação de anúncio impresso na revista Concerto e fulbanner no site para divulgação da segunda fase de divulgação da Campanha de Assinaturas da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	CLASSICOS EDITORIAL LTDA	XXX233450001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1281	05/03/2025	58134-8 - Prestação de Serviço Federal
884	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.115,96	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Março/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	359066	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
885	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	920,66	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202583	10/02/2025	58134-8 - Captação Federal
886	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.127,21	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Janeiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202583	10/02/2025	58134-8 - Prestação de Serviço Federal
887	20/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.147,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 1, realizado no dia 13/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13032025	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
888	20/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	32.479,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Velocidade 1, realizado no dia 14/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14032025	14/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
889	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	26,45	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
890	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	428,26	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
891	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	235,88	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18848	12/02/2025	58134-8 - Prestação de Serviço Federal
892	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	3.819,06	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
893	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 177	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	177	03/02/2025	58134-8 - Captação Federal
894	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.281,05	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 83	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202583	10/02/2025	58134-8 - Captação Federal
895	20/03/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.305,05	TED devolvida Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310225	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
896	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Taxas referente a concessão da marca Sala Minas Gerais classe 35 e 41	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7417	19/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
897	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298,00	Taxas referente a concessão da marca Sala Minas Gerais classe 35 e 41	Área Meio	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	XXX210880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7271	19/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
898	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	14,13	Imposto de Renda sobre Conforme determinado no PPRA-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deve ser realizado o treinamento em NR10 e NR35 (serviço em altura/ serviço com eletricidade) para o novo funcionário Caleb Martins (assistente operacional) e para a renovação do curso do Graziano de Carvalho (tecnico de audio e iluminação) e do Pablo Lages (assistente operacional).	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20251378	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
899	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	43,80	DARF (PIS COFINS CSLL) sobre NF 1378	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20251378	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
900	20/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	986.578,93	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
901	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	347,70	Adiantamento referente a Kit com 50 mochilas simples de nylon, personalizadas, para os alunos e mentores da Academia Filarmônica e Amigos da Filarmônica: A.M R Joaquim(4988) e MercadoPago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	42091	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
902	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.207,11	PIS retido em guia unificada sobre folha 02/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG	83010225	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
903	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	220.332,12	IRRF Folha Mensal 02/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
904	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	106.972,12	INSS UNIFICADO 02/2025. Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
905	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	355.428,06	INSS UNIFICADO 02/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/02/2025	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
906	20/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	137,66	TED Devolvida Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202)	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN -	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
907	20/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2,18	TED Devolvida Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência FEVREIRO/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
908	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Março/2025	Área Meio	J&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20253	13/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
909	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.469,08	Aquisição de uma licença com período de vigência de três anos do software de backup VEEAM, software responsável por realizar backups dos servidores.	Área Meio	INGRAM MICRO BRASIL	XXX719350001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	49623	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
910	21/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	40.000,00	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso, Foyers do 1º e 2º Pavimento, Salas de Naípe 1 e 2, Praça e Terrapço da Sala Minas Gerais, para realização de evento de formação de líderes.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
911	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	34,80	Compra de lápis para atender demanda do setor educativo. Kalunga cnpj 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga SA.	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	130672	21/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
912	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	153,65	Serviço de lavanderia para lavagem para atender demanda dos camarins. Etros Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	Etros Comercio e Empreendimentos Ltda	10.286.472/0001-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025115	21/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
913	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	390,93	Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH	Área Meio	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA FILIAL 02	XXX140620002XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6877	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
914	24/03/2025	jun/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,75	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 3, realizado no dia 29/06/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29062024	29/06/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
915	24/03/2025	set/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1876219	05/09/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
916	24/03/2025	out/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,75	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência setembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1891358	04/10/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
917	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	228,74	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 10, realizado no dia 06/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6122024	06/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
918	24/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.172,17	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1933712	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
919	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 12/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122024	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
920	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	238,98	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 10, realizado no dia 13/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	13122024	13/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
921	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	373,40	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial O Messias, realizado no dia 17/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122024	17/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
922	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	433,93	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial O Messias, realizado no dia 18/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122024	18/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
923	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,20)	2a via de cartão Aleo alimentação Adolfo Cabrerizo.	N/A	ADOLFO CABRERIZO MARTINEZ	XXX19990661 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32025	24/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
924	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(9,20)	2a via de cartão Aleo alimentação Jose Francisco.	N/A	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	XXX86142854 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32025	24/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
925	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	(13,00)	2a via de cartão Aleo alimentação Gideon Loamir.	N/A	GIDEONI LOAMIR VERISSIMO	XXX08553759 XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	32025	24/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
926	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	433,93	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
927	24/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	1.227,92	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência novembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1933712	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
928	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.227,92	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial O Messias, realizado no dia 17/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	17122024	17/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
929	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.172,17	Receita bruta da bilheteria do concerto Concerto Especial O Messias, realizado no dia 18/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18122024	18/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
930	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	181,35	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
931	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	181,35	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 10, realizado no dia 12/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	12122024	19/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
932	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	238,98	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
933	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	182,63	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	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
934	24/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	182,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 05/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122024	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
935	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	228,74	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
936	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	373,40	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência dezembro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1994339	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
937	24/03/2025	set/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,50	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência agosto/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1876219	05/09/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
938	24/03/2025	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,40	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 25/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042024	25/04/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
939	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,90	Compra de película para colocar no celular administrativo para proteção da tela. Smartmania & Cia d Brasil Ltda.	Área Meio	Smartmania & Cia d Brasil Ltda	XXX668680001XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	6	24/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
940	24/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	600,00	Repasse doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 03/2025 repasse de R\$ 600. Doação de MARCELO SOARES BANDEIRA	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	32025	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
941	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.180,46	Roldana p/rampa porta elevador 7paradas. Responsavel por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
942	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	57,00	Despesa com 6 cópias de chaves para os setores de Operação, Gerencia da Orquestra e Educativo. Chaveiro Barro Preto Ltda.	Área Meio	CHAVEIRO BARRO PRETO	XXX614800012XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	2025753	25/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
943	26/03/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.305,05)	TED DEVOLVIDA Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310225	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
944	26/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	IRRF Cont. Individual	(1.305,05)	ESTORNO DE TED DEVOLVIDA Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310225	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
945	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2.494,23	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o tranporte pelo sistema Transfacil.Competência:Abril/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887174	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
946	26/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(137,66)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
947	26/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	137,66	TED Devolvida Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
948	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.554,63	Adiantamento vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Abril/2025.Parceiro(244)Transfacil.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887175	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
949	26/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	2,18	TED DEVOLVIDA Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência FEVEREIRO/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
950	26/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(2,18)	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência FEVEREIRO/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
951	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	71.509,18	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Abril/2025 empresa:(14) Alelo	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887176	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
952	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.100,00	Vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Abril/2025.Empresa:(14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887178	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
953	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	47.172,97	Vale Refeição/Alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência:Abril/2024.Empresa:(14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887179	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
954	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	760,00	Vale alimentação da musicista Alma, referente ao período de férias. Competência:Abril/2024.Empresa:(14) Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENT	2057887180	26/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
955	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.634,80	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 2025. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025346	05/03/2025	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
956	27/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	928,50	Compra de estantes de aço para a organização da sala de impressora.	Área Meio	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	XXX659330001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	822	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
957	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	131,10	Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
958	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.122,71	Serviço de conservação e limpeza. Pedido referente ao mês de Janeiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
959	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.711,45	Impressão de 545 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2025.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1550	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
960	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	45,00	Impressão de 545 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2025.	Comunicação	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1550	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
961	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.304,72	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2025. Ref: Presto/Velocidade 1	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32	18/03/2025	58134-8 - Captação Federal
962	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	703,01	Passagem aérea para o cantor lírico Michel de Souza, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (Ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35557	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
963	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.032,00	Ambulância de suporte avançado, conforme exigência em licenciamento do Corpo de Bombeiros, para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, 200, em 05/03/2025.	Produção Artística	OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA	XXX638580001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025365	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
964	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	14.630,51	Sinalização da Sala Minas Gerais para a Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, incluindo banners internos com divulgação de solistas e maestros, empenas externas, adesivos dos painéis de logotipos dos patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagem de agradecimento a patrocinadores. Além disso, impressão das novas fotografias dos músicos para o quadro da Orquestra no foyer.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025146	19/03/2025	58134-8 - Captação Federal
965	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.200,00	Aluguel de partituras para os concertos de Praça e Turnês Estaduais de 2025. Obra: Duda - Suíte Nordestina. Regente: José Soares.	Produção Artística	JOSÉ URSICINO DA SILVA	XXX53970449 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68478	19/03/2025	58134-8 - Captação Federal
966	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.101,66	Hospedagem para a Jennifer Campbell, musicista de notória qualidade musical, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório nos concertos Presto / Veloce 1, a serem realizados nos dias 13 e 14/03/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20251144	15/03/2025	58134-8 - Captação Federal
967	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	159,21	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
968	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	11,79	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
969	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025187	17/03/2025	58134-8 - Captação Federal
970	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.513,79	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	9862	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
971	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	186,21	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	9862	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
972	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8.800,00	Manutenção corretiva em 51 assentos da Sala Minas Gerais.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	VALMIR MOREIRA NEVES 48.582.351/0001-84	XXX28184600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	24	20/03/2025	58134-8 - Captação Federal
973	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os cantores líricos convidados como solistas nos concertos Especiais 1 (10 Ano da Sala Minas Gerais / Nona de Beethoven) em 20 e 21/02/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252664	20/03/2025	58134-8 - Captação Federal
974	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	990,90	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Especial 1	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20258	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
975	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	1.800,00	Contratação do percussionista Lucas Davi de Araujo para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/ Veloce 1 nos dias 13/03/2025 e 14/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	LUCAS DAVI DE ARAUJO	XXX393240001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	3	17/03/2025	58134-8 - Captação Federal
976	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	20.496,01	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 28/02/2025	Produção Artística	CENTRAIS DE DISTRIBUICAO RAPIDA DO BRASIL LTDA - ME	XXX647460001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025109	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
977	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.945,87	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025124	21/03/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
978	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	11.344,57	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Ref. Reajuste 2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
979	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	30.942,38	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Ref. Reajuste 2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
980	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.Competencia-PRAÇA CARNAVAL - 05/02/2025.	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	48	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
981	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
982	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.115,80	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Presto/Velocidade 1	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20258	24/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
983	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHE)	2.665,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório de PRESTO 1 / VELOCE 1 nos dias 13/03/2025 e 14/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	JENNIFER KATHRYN CAMPBELL	XXX477300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	26	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
984	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	72.133,35	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025158	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
985	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.328,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 1, realizado no dia 18/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	18032025	18/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
986	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	314,91	Hospedagem para o editor chefe da Revista Concerto que irá fazer cobertura do concerto especial em celebração aos 10 anos da Sala Minas Gerais. O Concerto será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252657	20/03/2025	58134-8 - Captação Federal
987	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	166,00	Carimbos para uso no balcão do marketing de recebimento em dias de concerto.	Área Meio	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	XXX610100001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	5744	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
988	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	Prestação de serviços de programação visual entre 20/01/2025 até 28/02/2025.	Comunicação	GUILHERME RESENDE TECIANELLI	XXX557760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	23	25/03/2025	58134-8 - Captação Federal
989	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref. Presto/Velocidade 1	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251	18/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
990	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	117,17	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos, realizado no dia 20/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20032025	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
991	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12.590,97	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 1, realizado no dia 20/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	20032025	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
992	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	24.203,63	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 1, realizado no dia 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	21032025	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
993	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Fora de Série 1	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202512	18/03/2025	58134-8 - Captação Federal
994	27/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28.020,93	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
995	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	4.790,00	Serviço de 4 diárias de fotografia da Orquestra em sua formação completa e fotos individuais de todos os integrantes. Estas fotos serão usadas no foyer e também em materiais gráficos impressos e digitais na divulgação de concertos.	Comunicação	CAMERA WORK PRODUCOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254	22/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
996	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	7.244,98	Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
997	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	436,00	Adiantamento referente a compra de lâmpadas LED feita pelo setor de Operações que precisou ser devolvido devido ao erro na especificação dos itens. Loja Elétrica Limita	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	2057887181	27/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
998	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.013,99	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência Fevereiro a julho.	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202518	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
999	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	26,48	Compra de fruta para atender aos camarins do concerto para Juventude 1 no dia 30/03/2025. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	302392	28/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1000	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	11,00	Repassado ao funcionário Gabriel Felipe passagens de ônibus para executar serviços administrativos.	Produção Artística	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX7701600XX	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	68710	28/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1001	28/03/2025	abr/24	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.437,54	Férias Hudson 04/2025	N/A	HUDSON RICARDO MARTINS LISBOA	XXX20452646 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	766	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1002	31/03/2025	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,61	Receita bruta da bilheteria do concerto ALLEGRO 3, realizado no dia 25/04/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	25042024	25/04/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1003	31/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	97,28	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1908626	05/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	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
1004	31/03/2025	nov/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,41	Receita bruta da bilheteria do concerto FORA DE SERIE 6, realizado no dia 30/11/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30112024	30/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1005	31/03/2025	dez/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,20	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 10, realizado no dia 05/12/2024 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5122024	05/12/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1006	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	1.511,84	Jantar após o Concerto Especial da 9ª Sinfonia de Beethoven no dia 20/02/2025. Estiveram presentes 10 pessoas, sendo Maestros, Solistas convidados, Patrocinadores e Diretores.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	64883	21/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1007	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	TAXI	767,21	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	617	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1008	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	377,38	Compra de pilhas e carregador de pilhas para uso nos termohigrômetros.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110123XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14528822	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1009	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	181,55	Compra de pilhas e carregador de pilhas para uso nos termohigrômetros.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110123XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	14528822	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1010	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	581,20	Mensalidade referente a locação de 1 NO-BREAK'S utilizado na transmissão online dos Concertos. Competência: Março/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2854	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1011	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	784,30	Jantar após o concerto Veloce 1 no dia 14/03/2025. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo Diretores, Maestro e solista.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	65677	15/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1012	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	554,95	Jantar após o concerto Vivace no dia 21/03/2025. Estiveram presentes no jantar 5 pessoas sendo Diretores, Maestro e solista convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	66028	22/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1013	31/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	6.096,93	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	22025	28/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1014	31/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.267,00	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTAMENTO	22025	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1015	31/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	0,61	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1908626	05/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1016	31/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	10,41	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1908626	05/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1017	31/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	4,20	Nota sem efeito fiscal das taxas de cartão referente a vendas de ingresso na competência outubro/24	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA S/A (TX INGRESSO AVULSO)	XXX232120001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO FINACEIRA	1908626	05/11/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1018	31/03/2025	ago/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	97,28	Receita bruta da bilheteria do concerto como contrapartida para utilização da Sala Minas Gerais para realização de ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais pela APPA no dia 10/08/2024.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	10082024	10/08/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1019	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	12.708,50	Contratação do compositor Igor Maia para composição da obra "Cristais", encomendada pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, pela vitória do compositor no Festival Tinta Fresca de 2024, a ser estreada nos concertos Allegro / Vivace 4 (29 e 30/05/2022, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	IGOR LEOA MAIA	XXX38034803 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68727	19/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1020	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	269.137,13	Recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD \$47.960,00. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	477409436	26/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1021	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	(1.022,72)	IOF sobre cambio de recebimento de remessa do exterior referente a doação recebida na conta de RPS - BRAZIL FOUNDATION - USD \$47.960,00. Documentos anexos.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - DOAÇÃO EXTERIOR - RPS	477409436	26/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1022	31/03/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.305,05)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310225	01/01/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1023	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	(337,00)	Devolução ao assinante referente ao cancelamento de assinatura da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	31032025	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1024	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(9.925,22)	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de março/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	32025	01/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1025	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	46.612,65	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	32025	01/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1026	31/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(2,18)	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência FEVEREIRO/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	00267-9 - Provisionamento
1027	31/03/2025	fev/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	(137,66)	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência fevereiro/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310225	01/02/2025	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
1028	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Março/2025	Área Meio	MUNDIOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20289	05/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1029	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.504,09	Rendimento aplicação financeira março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	32025	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1030	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.403,26)	IR Rendimento aplicação março/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - CG	32025	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1031	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.673,06)	IOF Rendimento aplicação financeira março/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - CG	32025	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1032	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.795,07	Rendimento aplicação financeira março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	32025	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1033	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	(473,97)	IR rendimento aplicação financeira do mes de março/2025.	Área Meio	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	32025	01/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1034	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.145,53	Rendimento aplicação financeira março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	32025	01/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1035	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	5.496,00	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: fevereiro/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	12373258	02/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1036	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	14,86	Contratação de impulsionamento de conteúdo no Facebook a fim de aumentar o alcance das publicações do perfil da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2025 entre os meses de março e dezembro.Competência Fevereiro/2025.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9482	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1037	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	14,90	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/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1475	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1038	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	85,37	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	1025013	03/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1039	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.525,52	Assinatura por 12 meses da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm, como medida que faz parte do atendimento ao disposto na LGPD.	Área Meio	JOTFORM INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1025013	03/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1040	31/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	17,03	Compra de partituras para os concertos nas Praças e Turnês Estaduais. Obra: Bernstein - West Side Story (Selections). Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	9893062	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1041	31/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	504,03	Compra de partituras para os concertos nas Praças e Turnês Estaduais. Obra: Bernstein - West Side Story (Selections). Regente: José Soares.	Produção Artística	AMAZON.COM INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	9893062	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1042	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	62,52	Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2025.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	4719	15/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1043	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	1.851,00	Taxa anual de associação à MOLA - Major Orchestra Librarians' Association (Associação de Arquivistas de Grandes Orquestras). Anuidade 2025.	Área Meio	MAJOR ORCHESTRA LIBRARIANS' ASSOCIATION, INC.	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4719	15/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1044	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	30,82	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.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	5538974	23/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1045	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	912,00	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.	Área Meio	PIPEDRIVE OU	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5538974	23/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1046	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.901,21	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica.Competência Fevereiro/2025.	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	N/A	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23677447	02/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1047	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	242,05	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Stravinsky - O Beijo da Fada. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	PAGAMENTO FATURA	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2546578	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1048	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	7.159,57	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho). Obra: Stravinsky - O Beijo da Fada. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	2546578	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1049	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	6.443,78	Rendimento aplicação financeira março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32025	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1050	31/03/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	71.048,24	Rendimento aplicação financeira março/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	32025	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento

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 o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	08/01/2025	Transferência para Reserva	13.237,22	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 12/2024 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	122024	31/12/2024
2	08/01/2025	Transferência para Reserva	4.871,89	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 12/2024 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12025	31/01/2025
3	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	13.221,18	Rendimento de aplicação financeira do mês 01/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12025	31/01/2025
4	28/02/2025	Transferência para Reserva	1.754,48	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 01/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12025	31/01/2025
5	28/02/2025	Transferência para Reserva	4.455,63	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 01/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	12025	31/01/2025
6	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	13.262,10	Rendimento de aplicação financeira do mês 02/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22025	28/02/2025
7	31/03/2025	Transferência para Reserva	6.096,93	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 02/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22025	28/02/2025
	31/03/2025	Transferência para Reserva	3.267,00	Transferência de rendimento de aplicação financeira do mes 02/2025 para conta reserva	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	22025	28/02/2025
8	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	13.067,63	Rendimento de aplicação financeira do mês 03/2025	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX737500015XX	CREDITO EM CONTA	TRANSFERENCI A	32025	31/03/2025

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



Diomar Donizette da Silveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 09 de abril de 2025.