

Contrato de Gestão

nº06/2020

Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica

20º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2025

a

30/06/2025

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

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

20º 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	19.012.911,20	18.991.578,56	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62
(E) Total de Entradas de Recursos	615.690,71	3.793.036,23	3.722.356,02	3.136.080,56	3.290.627,15	3.269.625,35	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.572.494,91	2.102.820,17	3.052.475,16	3.228.080,19	3.311.959,79	3.968.794,29	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	16.744.813,91	18.435.029,97	19.104.910,83	19.012.911,20	18.991.578,56	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62	18.292.409,62

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisionamentos de Pessoal	11.186.917,13
(C) Recursos Comprometidos	3.268.068,67
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	3.837.423,82
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	18.292.409,62

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	496.210,60
Saldo Extrato CI 1	9.552.259,05
Saldo Extrato CI 2	8.242.653,62
Saldo Fundo Fixo	1.286,35
(SF) (=) Saldo Financeiro	18.292.409,62

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.407.069,07
Transferência para Reserva	109.434,76
Rendimentos Fin da Reserva	69.472,93
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.585.976,76

(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	1.261.839,69	8.242.653,62	9.504.503,31	467.557,87	9.036.945,44
00268-7 - Prestação de Serviços	575.356,04	10,00	2.540.975,53	-	2.540.985,53	513.657,27	2.027.328,26
00519-3 - Contrato de Gestão	580.484,31	10,00	1.982.512,28	-	1.982.522,28	1.856.675,21	125.847,07
00867-6 - Captação Estadual	-	10,00	366.551,49	-	366.561,49	-	366.561,49
00837-9 - Captação Estadual	1.392.261,70	10,00	910.706,63	-	910.716,63	31.169,27	879.547,36
58134-8 - Captação Federal	7.334.661,39	-	1.739.673,43	-	1.739.673,43	370.406,32	1.369.267,11
00861-9 - Captação Estadual	-	-	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00
Depósitos Judiciais	496.160,60	496.160,60	-	-	496.160,60	-	496.160,60
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	18.700.763,14	496.210,60	9.552.259,05	8.242.653,62	18.291.123,27	3.239.465,94	15.051.657,33

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

20º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
Previsto							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	6.500.000,00	-	-	4.875.000,00	-	11.375.000,00
1.2 Rendimentos Fin.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
1.3.3 Outras Receitas	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	2.970.000,00
Subtotal Receitas:	655.000,00	655.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	10.730.000,00
(E) Total de Entradas:	675.000,00	7.175.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	7.250.000,00	2.375.000,00	22.225.000,00
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	690.325,18	1.322.597,26	1.322.597,26	1.322.597,26	1.388.727,13	1.388.727,13	7.435.571,22
2.1.2 Estagiários	15.300,00	15.300,00	15.300,00	42.300,00	16.050,00	16.050,00	120.300,00
2.1.3 Encargos	895.385,57	895.385,57	895.385,57	895.385,57	940.086,35	940.086,35	5.461.714,98
2.1.4 Benefícios	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	356.431,09	2.138.586,54
Subtotal (Pessoal):	1.957.441,84	2.589.713,92	2.589.713,92	2.616.713,92	2.701.294,56	2.701.294,56	15.156.172,73
2.2 Gastos Gerais	1.155.450,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.347.150,00	7.354.400,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	160.000,00
2.4 Transferência para Reserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
(S) Total de Saídas:	3.132.891,84	3.832.663,92	3.832.663,92	3.859.663,92	3.944.244,56	4.188.444,56	22.790.572,73
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
Realizado							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00
1.2 Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	15.734,33	29.968,59	40.296,49	48.073,12	148.341,52
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	387.627,66	1.628.862,87	655.311,27	331.985,02	710.658,92	913.135,17	4.627.580,91
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	135.287,19	134.778,82	124.834,23	124.344,80	106.301,82	129.348,04	754.894,90
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	169.540,64	1.624.467,00	452.907,03	466.514,85	210.862,25	2.953.209,40
Subtotal Receitas:	551.832,48	1.933.182,33	2.404.612,50	909.236,85	1.283.475,59	1.253.345,46	8.335.685,21
(E) Total de Entradas:	555.432,49	3.786.602,31	4.263.097,83	2.781.956,44	3.166.523,08	3.144.169,58	17.687.781,73
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	379.466,85	1.357.344,31	1.437.835,42	1.455.979,22	1.461.850,38	1.357.344,31	7.449.820,49
2.1.2 Estagiários	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	27.375,00
2.1.3 Encargos	306.183,70	911.203,42	858.202,95	884.052,74	618.090,43	1.124.783,36	4.702.516,60
2.1.4 Benefícios	215.264,52	239.098,11	373.384,10	255.302,21	247.646,58	142.939,88	1.473.635,40
Subtotal (Pessoal):	900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.606.809,17	2.341.387,39	2.627.167,55	13.653.347,49
2.2 Gastos Gerais	893.498,63	706.860,45	1.122.910,10	1.070.595,82	1.130.645,18	1.370.856,96	6.312.205,01
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	6.433,89	4.562,06	1.210,28	25.169,00	1.930,50	39.305,73
2.4 Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	47.055,96	138.381,61
(S) Total de Saídas:	1.800.623,81	3.230.304,11	3.812.629,26	3.706.868,02	3.528.965,80	4.047.010,97	20.143.239,84
		Realizado (I) Previsto (-) Realizado					
		81,00%		2.161.245,00			
		123,62%		(28.341,52)			
		68,05%		2.172.419,09			
		78,63%		205.105,10			
		99,43%		16.790,60			
		77,69%		2.394.314,79			
		79,63%		4.527.218,27			
		Realizado (I) Previsto (-) Realizado					
		100,19%		(14.249,27)			
		22,76%		92.925,00			
		86,10%		759.198,38			
		68,91%		664.951,14			
		90,08%		1.502.825,24			
		85,83%		1.042.194,99			
		24,57%		120.694,27			
		115,32%		(18.381,61)			
		88,38%		2.647.332,89			

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

20º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (I) Previsto
1	Área Meio	1.151.980,00	1.012.947,79	87,93%
2	Produção Artística	3.156.120,00	2.662.287,50	84,35%
3	Comunicação	948.100,00	481.668,32	50,80%
4	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	2.098.200,00	2.261.756,66	107,80%
Total		7.354.400,00	6.418.660,27	87,28%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.012.947,79
Área Fim	5.405.712,48

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

20º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	18.701.618,11	16.744.813,91	18.435.029,97	19.104.910,83	19.012.911,20	18.991.578,56		
1 Entrada de Recursos									
1.1	Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00	51,68%
1.2	Rendimentos Fin.	7.088,80	9.229,52	13.612,74	29.480,08	40.296,49	48.073,12	147.780,75	0,83%
1.3 Receitas Arrecadadas									
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	402.424,06	1.622.531,47	360.312,47	632.964,82	710.575,58	914.585,57	4.643.393,97	26,05%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	133.724,39	133.255,94	124.711,14	124.357,11	106.272,76	129.348,04	751.669,38	4,22%
1.3.3	Outras Receitas	72.453,46	185.268,30	1.380.968,67	506.527,55	590.731,32	334.867,62	3.070.816,92	17,23%
Subtotal Receitas:		608.601,91	1.941.055,71	1.865.992,28	1.263.849,48	1.407.579,66	1.378.801,23	8.465.880,27	47,49%
(E) Total de Entradas		615.690,71	3.793.036,23	3.722.356,02	3.136.080,56	3.290.627,15	3.269.625,35	17.827.416,02	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	1.437.835,42	1.455.979,22	1.461.850,38	6.410.404,54	35,15%
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	1.437.835,42	1.455.979,22	1.461.850,38	6.410.404,54	35,15%
2.1.2	Estagiários								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	27.375,00	0,15%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	27.375,00	0,15%
2.1.3	Encargos								
2.1.3.1	INSS Patronal	339.831,82	464.750,27	355.428,06	370.732,85	370.968,51	375.126,23	2.276.837,74	12,48%
2.1.3.2	PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	84.797,18	0,46%
2.1.3.3	FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	108.901,96	109.065,43	109.833,39	732.060,01	4,01%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	137.670,99	137.670,99	0,75%
2.1.3.5	13º Salário	214.188,40	-	-	-	-	-	214.188,40	1,17%
2.1.3.6	Férias	294.368,10	13.893,06	16.643,64	21.424,90	35.565,39	16.475,15	398.370,24	2,18%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	2.053,20	-	-	3.164,64	-	143.214,53	148.432,37	0,81%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.375,14	1.337,09	1.336,22	1.611,22	1.336,22	1.345,20	8.341,09	0,05%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	12.389,33	-	-	12.389,33	0,07%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.023.996,10	636.589,65	492.551,90	531.873,73	530.586,95	797.489,02	4.013.087,35	22,01%
2.1.4	Benefícios								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	5.028,37	4.935,96	4.051,31	5.653,54	4.364,07	6.581,90	30.615,15	0,17%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	116.986,53	109.660,00	129.607,12	695.672,32	3,81%
2.1.4.3	Plano de Saúde	116.024,81	123.510,03	124.208,06	127.202,41	126.286,61	127.241,79	744.473,71	4,08%
2.1.4.4	Seguro de Vida	3.544,32	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.520,11	21.048,03	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	2.900,00	3.100,00	3.255,44	16.755,44	0,09%
	Subtotal Benefícios:	241.246,26	239.291,87	254.675,20	256.238,38	246.906,58	270.206,36	1.508.564,65	8,27%
	Subtotal Pessoal:	1.583.170,72	1.255.348,37	2.104.571,41	2.237.422,53	2.247.272,75	2.531.645,76	11.959.431,54	65,58%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	211.436,29	210.980,90	91.424,88	108.982,86	235.712,82	261.279,97	1.119.817,72	6,14%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	9.624,99	-	9.624,99	0,05%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	845,77	-	1.691,54	1.056,42	845,77	845,77	5.285,27	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	1.197,42	1.197,42	1.197,42	1.027,18	1.197,42	1.221,57	7.038,43	0,04%
2.2.9	Internet	1.393,50	1.390,35	1.401,21	1.400,55	1.402,14	1.404,40	8.392,15	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	4.250,00	5.902,77	2.400,00	-	-	12.552,77	0,07%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.925,00	8.500,00	9.987,49	8.530,51	8.500,00	8.500,00	52.943,00	0,29%
2.2.12	Assessoria Jurídica	14.335,25	11.608,35	11.484,49	11.531,17	15.826,50	11.698,19	76.483,95	0,42%
2.2.13	Auditória Externa	2.704,35	2.750,00	41,25	2.622,12	127,88	-	8.245,60	0,05%
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	-	680,05	1.134,08	14.664,01	0,08%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	38.689,63	10.996,89	29.066,20	8.596,20	30.597,01	17.112,62	135.058,55	0,74%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.937,64	8.346,51	-	11.256,58	13.318,42	15.747,29	59.606,44	0,33%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	6.044,40	-	-	-	6.044,40	0,03%
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	50.397,85	42.348,19	82.848,88	250.165,82	1,37%
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	22.700,21	961,29	1.171,20	246,00	26.240,70	0,14%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.739,56	3.606,20	-	222,43	160,38	83,14	5.811,71	0,03%
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	-	-	-	2.999,17	4.887,56	0,03%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	2.197,83	1.122,35	1.776,02	1.296,81	460,50	6.853,51	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	198,37	473,37	198,37	3.313,85	0,02%
2.2.48	Taxi	5.764,34	-	1.278,60	-	3.806,40	3.200,92	14.050,26	0,08%
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	25.970,00	25.320,00	27.040,00	130.150,00	0,71%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	52.857,63	9.735,69	90.482,59	56.930,29	53.132,96	53.876,00	317.015,16	1,74%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	1.718,92	-	(1.305,05)	-	-	-	413,87	0,00%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.504,67	1.866,67	2.153,88	961,88	85.022,43	131.662,38	223.171,91	1,22%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	2.190,88	1.967,44	1.985,30	1.967,44	1.967,44	2.272,58	12.351,08	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00	0,30%
2.2.68	Outras Assessorias	90.959,14	2.887,73	394,04	288,21	354,31	224,69	95.108,12	0,52%
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	13.160,90	13.160,90	13.160,90	79.748,52	0,44%
2.2.71	Agência de Publicidade	540,00	-	-	-	-	-	540,00	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.650,00	-	1.050,00	7.285,71	7.285,71	9.235,71	27.507,13	0,15%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.834,22	115,28	-	7.709,26	6.052,05	3.330,19	21.041,00	0,12%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.872,80	122,20	7.800,00	-	-	10.795,00	0,06%
2.2.75	Rádio/ Internet	16.180,34	12.804,82	2.126,26	-	14.679,49	10.161,60	55.952,51	0,31%
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	0,35%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	7.189,64	58.539,34	24.423,20	8.000,56	6.120,95	41.879,39	146.153,08	0,80%
2.2.79	Captação de Vídeo	198,00	-	3.073,66	3.142,80	6.216,46	3.211,94	15.842,86	0,09%
2.2.80	Fotografia	166,60	-	7.496,90	6.494,79	10.339,00	2.461,31	26.958,60	0,15%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.981,31	119,08	2.880,90	5.820,92	5.880,00	12.994,06	33.676,27	0,18%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	96.118,96	95.938,85	106.364,83	99.148,87	100.562,33	96.689,04	594.822,88	3,26%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.617,00	1.036,81	56,20	3.738,67	10.858,68	0,06%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	-	107,38	-	-	107,38	0,00%
2.2.87	Carro Executivo	1.597,33	37,10	4.106,79	2.567,77	3.489,05	4.365,25	16.163,29	0,09%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	-	10.290,00	-	17.450,00	-	27.740,00	0,15%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	5.580,87	1.019,04	42.406,39	102.406,30	0,56%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	-	602,94	0,26	5.044,26	5.647,46	0,03%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	-	1.000,00	3.804,00	96,00	-	4.900,00	0,03%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	-	3.289,60	110,40	1.645,00	5.045,00	0,03%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	990,00	-	1.032,00	168,00	-	2.677,99	4.867,99	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	608,68	-	53.147,12	61.914,38	0,34%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	790.012,08	4,33%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	20.840,00	29.991,35	49.640,00	170.904,82	64.005,12	98.913,70	434.294,99	2,38%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	509,01	1.700,00	6.165,00	-	6.024,00	6.072,57	20.470,58	0,11%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	1.209,13	30,53	2.997,59	341,29	1.488,56	1.901,33	7.968,43	0,04%
2.2.101	Repcionistas para Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	11.520,38	6.106,37	27.499,35	84.431,44	0,46%
2.2.103	Hospedagens	1.710,47	-	6.140,26	65.195,30	27.649,66	46.810,31	147.506,00	0,81%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.449,11	4.123,54	5.208,89	9.761,44	46.104,13	0,25%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	46.676,07	30.829,56	48.859,77	20.175,98	15.325,57	42.538,55	204.405,50	1,12%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	6.596,11	10,13	8.333,29	3.931,07	774,42	1.747,47	21.392,49	0,12%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	3.385,95	0,02%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,78	49.032,33	5.408,50	49.032,32	1.257,23	-	129.875,16	0,71%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	1.258,00	-	37.714,60	11.460,40	16.575,00	38.375,00	105.383,00	0,58%
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.217,39	547,56	7.908,15	2.396,08	4.220,84	4.603,68	24.893,70	0,14%
2.2.112	Material de Consumo	12.861,24	10.615,16	11.659,85	12.730,08	7.344,33	25.668,96	80.879,62	0,44%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	7.100,40	6.663,81	17.887,78	7.051,58	6.615,34	6.894,42	52.213,33	0,29%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		971.146,05	835.379,84	935.157,76	972.938,75	1.032.054,29	1.381.660,80	6.128.337,49	33,60%
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	-	-	-	-	3.216,00	-	3.216,00	0,02%
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	0,03%
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	571,28	1.164,00	21.793,00	28.132,91	0,15%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	1.413,00	-	1.930,50	3.343,50	0,02%
Subtotal Aquisição de Bens:		69,03	5.881,85	3.382,06	1.984,28	4.380,00	23.723,50	39.420,72	0,22%
2.4	Transferência para Reserva	18.109,11	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	109.434,76	0,60%
(S) Total de Saídas		2.572.494,91	2.102.820,17	3.052.475,16	3.228.080,19	3.311.959,79	3.968.794,29	18.236.624,51	100,00%

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

20º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
1 Entrada de Recursos								
1.1 Repasses	-	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	1.842.751,00	9.213.755,00	52,06%
1.2 Rendimentos Fin.	3.600,01	10.668,98	15.734,33	29.968,59	40.296,49	48.073,12	148.341,52	0,84%
1.3 Receitas Arrecadadas								
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	387.627,66	1.628.862,87	655.311,27	331.985,02	710.658,92	913.135,17	4.627.580,91	26,15%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	135.287,19	134.778,82	124.834,23	124.344,80	106.301,82	129.348,04	754.894,90	4,27%
1.3.3 Outras Receitas	28.917,63	169.540,64	1.624.467,00	452.907,03	466.514,85	210.862,25	2.953.209,40	16,69%
Subtotal Receitas:	164.204,82	304.319,46	1.749.301,23	577.251,83	572.816,67	340.210,29	3.708.104,30	20,95%
(E) Total de Entradas	555.432,49	3.786.602,31	4.263.097,83	2.781.956,44	3.166.523,08	3.144.169,58	17.697.781,73	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	1.437.835,42	1.455.979,22	1.461.850,38	1.357.344,31	7.449.820,49	36,98%
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	1.437.835,42	1.455.979,22	1.461.850,38	1.357.344,31	7.449.820,49	36,98%
2.1.2 Estagiários								
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	27.375,00	0,14%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	11.475,00	13.800,00	2.100,00	27.375,00	0,14%
2.1.3 Encargos								
2.1.3.1 INSS Patronal	469.849,28	485.590,74	388.271,29	406.906,84	385.951,73	410.704,42	2.547.274,30	12,65%
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	84.797,18	0,42%
2.1.3.3 FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	119.654,10	113.516,94	120.408,25	800.812,31	3,98%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	129.439,36	45.433,43	47.279,79	47.921,26	(59.929,00)	177.906,26	388.051,10	1,93%
2.1.3.5 13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	113.356,48	94.137,80	112.463,01	1.071.812,43	5,32%
2.1.3.6 Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	152.080,09	107.928,93	125.267,83	(361.283,30)	-1,79%
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	24.255,09	(38.450,43)	162.983,79	150.513,07	0,75%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	1.357,19	1.336,22	1.611,22	1.336,22	1.283,06	1.226,27	8.150,18	0,04%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	7.495,50	4.893,83	-	-	12.389,33	0,06%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	306.183,70	911.203,42	858.202,95	884.052,74	618.090,43	1.124.783,36	4.702.516,60	23,35%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.1.4	Benefícios								
2.1.4.1	Vale Transporte	5.031,25	4.934,44	4.050,87	5.654,33	4.361,75	6.581,42	30.614,06	0,15%
2.1.4.2	Vale Alimentação	115.398,76	104.199,98	119.819,93	116.986,53	109.660,00	129.607,12	695.672,32	3,45%
2.1.4.3	Plano de Saúde	90.088,61	123.317,79	242.917,40	126.265,45	127.004,72	-	709.593,97	3,52%
2.1.4.4	Seguro de Vida	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.495,90	3.520,11	3.495,90	20.999,61	0,10%
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	2.900,00	3.100,00	3.255,44	16.755,44	0,08%
Subtotal Benefícios:		215.264,52	239.098,11	373.384,10	255.302,21	247.646,58	142.939,88	1.473.635,40	7,32%
Subtotal Pessoal:		900.915,07	2.507.645,84	2.669.422,47	2.606.809,17	2.341.387,39	2.627.167,55	13.653.347,49	67,78%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	91.424,88	108.982,86	235.712,82	259.632,49	243.319,00	244.966,48	1.184.038,53	5,88%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	9.624,99	-	9.624,99	0,05%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	845,77	845,77	1.056,42	845,77	845,77	-	4.439,50	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	1.197,42	1.197,42	1.027,18	1.197,42	1.221,57	-	5.841,01	0,03%
2.2.9	Internet	1.390,35	1.401,21	1.402,14	1.400,55	1.404,40	1.243,90	8.242,55	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	81,25	4.261,64	8.209,88	-	-	-	12.552,77	0,06%
2.2.11	Assessoria Contábil	8.500,00	8.500,00	10.018,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00	52.093,00	0,26%
2.2.12	Assessoria Jurídica	3.383,34	11.484,49	11.484,49	11.569,57	15.984,49	22.447,67	76.354,05	0,38%
2.2.13	Auditória Externa	2.750,00	2.622,12	2.750,00	-	-	-	8.122,12	0,04%
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	-	1.814,13	-	3.727,65	0,02%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	33.537,37	21.377,94	27.105,63	15.078,45	15.724,16	15.539,21	129.230,59	0,64%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.929,29	8.094,42	632,81	10.887,79	13.035,33	15.747,29	59.326,93	0,29%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	0,03%
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	7.849,37	46.523,62	42.576,79	80.949,86	206.520,19	1,03%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.29	Serviços de Motoboy	1.162,00	-	23.661,50	329,00	842,20	246,00	26.240,70	0,13%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	3.606,20	222,43	-	160,38	83,14	4.072,15	0,02%
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	-	-	2.516,39	321,39	4.887,56	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%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	1.770,55	1.167,28	1.781,87	376,50	1.296,81	460,50	6.853,51	0,03%
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	198,37	473,37	198,37	3.313,85	0,02%
2.2.48	Taxi	2.663,14	511,39	767,21	1.951,87	1.854,53	3.200,92	10.949,06	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	24.690,00	26.820,00	27.040,00	-	130.150,00	0,65%
2.2.62	Serviços de Limpeza e Conservação,	52.810,24	45.470,67	59.425,66	54.264,91	52.820,17	42.440,43	307.232,08	1,53%
2.2.63	IRFF Cont. Individual	(1.305,05)	-	-	-	-	-	(1.305,05)	-0,01%
2.2.64	Outras Despesas Administrativas	1.810,37	2.749,88	55.211,32	29.201,63	133.233,74	961,88	223.168,82	1,11%
2.2.65	Aluguel e Manut. de Equip. Reprográficos	2.190,88	1.967,44	1.985,30	1.967,44	1.967,44	2.272,58	12.351,08	0,06%
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	9.000,00	9.000,00	17.550,00	62.550,00	0,31%
2.2.68	Outras Assessorias	93.120,35	80,77	394,04	295,71	361,81	209,69	94.462,37	0,47%
2.2.69	Distribuição de Cartazes, Folders, Etc	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.70	Assessoria de Imprensa	14.560,90	13.160,90	13.160,90	13.160,90	12.614,02	12.014,78	78.672,40	0,39%
2.2.71	Agência de Publicidade	540,00	-	-	-	-	-	540,00	0,00%
2.2.72	Desenvolvimento de Textos/ Artes	2.650,00	-	1.050,00	7.285,71	7.285,71	9.235,71	27.507,13	0,14%
2.2.73	Desenvolvimento de Audios	3.830,00	-	-	7.960,00	5.990,00	3.141,50	20.921,50	0,10%
2.2.74	Desenvolvimento de Vídeos (Edição)	-	2.995,00	7.800,00	-	-	-	10.795,00	0,05%
2.2.75	Rádio/ Internet	20.134,14	4.654,86	2.922,74	11.835,47	10.139,73	1.844,36	51.531,30	0,26%
2.2.76	Televisão/ Cinema	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Revista/ Outdoor /Jornal	43.865,03	-	3.600,00	-	-	-	47.465,03	0,24%
2.2.78	Serviços de Reprodução Gráfica	6.905,25	61.333,83	26.080,05	3.583,90	16.950,01	30.800,30	145.653,34	0,72%
2.2.79	Captação de Vídeo	-	-	3.142,80	3.142,80	6.285,60	3.073,66	15.644,86	0,08%
2.2.80	Fotografia	-	4.790,00	4.764,00	4.500,00	10.322,00	2.416,00	26.792,00	0,13%
2.2.81	Captação de Audio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.82	Brigada de Incêndio para Eventos	5.880,00	-	2.940,00	5.880,00	5.880,00	12.875,88	33.455,88	0,17%
2.2.83	Segurança Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.84	Vigilância Patrimonial	168.072,20	23.805,49	105.952,34	100.562,33	100.149,83	167.820,87	666.363,06	3,31%
2.2.85	Transporte Terrestre	-	1.410,00	4.860,00	850,01	-	3.738,67	10.858,68	0,05%
2.2.86	Seguro de Carga	-	-	107,38	-	-	-	107,38	0,00%
2.2.87	Carro Executivo	1.514,40	-	4.148,10	2.532,70	3.525,00	4.323,06	16.043,26	0,08%
2.2.88	Ônibus/ Van	-	10.290,00	-	-	17.450,00	-	27.740,00	0,14%
2.2.89	Locação de Palcos e Tendas	-	-	53.400,00	6.599,91	-	42.406,39	102.406,30	0,51%
2.2.90	Locação de Cadeiras	-	-	598,00	5,20	-	5.044,26	5.647,46	0,03%
2.2.91	Locação de Grades Disciplinadoras	-	1.000,00	3.300,00	600,00	-	-	4.900,00	0,02%
2.2.92	Locação de Banheiros Químicos	-	-	2.710,00	690,00	-	1.645,00	5.045,00	0,03%
2.2.93	Locação de Ambulâncias	-	-	1.200,00	-	-	2.677,99	3.877,99	0,02%
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	5.239,68	581,20	581,20	52.565,92	61.880,40	0,31%
2.2.97	Regencia Musical (Maestro)	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	131.668,68	253.989,43	912.332,83	4,53%
2.2.98	Solistas e Regentes Convidados	13.500,00	29.720,00	64.000,00	158.545,07	62.779,87	98.138,70	426.683,64	2,12%
2.2.99	Complementação Orquestra (Músico Cachê)	-	2.100,00	5.765,00	-	6.071,50	6.025,07	19.961,57	0,10%
2.2.100	Recepção a Solistas e Maestro	630,75	1.542,37	1.485,75	1.114,37	1.383,40	-	7.390,05	0,04%
2.2.101	Recepcionistas para Eventos	-	-	-	-	-	25.335,00	25.335,00	0,13%
2.2.102	Passagens	2.009,70	36.581,63	714,01	11.596,34	6.106,37	27.499,35	84.507,40	0,42%
2.2.103	Hospedagens	-	-	6.442,24	68.084,80	26.383,80	44.884,69	145.795,53	0,72%
2.2.104	Alimentação	3.754,90	2.806,25	20.826,99	3.745,66	5.208,89	9.761,44	46.104,13	0,23%
2.2.105	Aluguel/Licença de Obras/Partituras	65.771,51	17.594,23	42.999,70	15.864,23	29.096,19	9.495,77	195.396,87	0,97%
2.2.106	Serviços de Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.107	Manutenção de Instrumentos	504,22	-	10.782,09	1.512,66	759,29	1.732,21	15.290,47	0,08%
2.2.108	Ecad	-	-	-	-	3.385,95	-	3.385,95	0,02%
2.2.109	Desp. Gerenciamento e Vendas Ingressos/A	25.144,98	50.289,36	25.524,57	1.257,23	25.144,78	25.144,78	152.505,70	0,76%
2.2.110	Serviço de Sonorização e Iluminação	-	-	39.500,00	10.100,00	17.000,00	37.525,00	104.125,00	0,52%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	Total	% do Total
2.2.111	Outras Despesas com Produção de Concerto	5.243,68	1.346,00	7.114,60	3.440,91	3.685,76	3.961,48	24.792,43	0,12%
2.2.112	Material de Consumo	15.281,82	12.846,44	15.811,56	6.949,23	22.570,71	4.993,86	78.453,62	0,39%
2.2.113	Serviços de Manutenção e Reparos	7.172,40	7.850,32	16.798,96	6.905,42	6.609,42	9.831,52	55.168,04	0,27%
2.2.114	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		893.498,63	706.860,45	1.122.910,10	1.070.595,82	1.130.645,18	1.370.856,96	6.312.205,01	31,34%
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	-	-	-	-	3.216,00	-	3.216,00	0,02%
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	0,02%
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	886,06	1.210,28	21.953,00	-	28.132,91	0,14%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	1.413,00	-	-	1.930,50	3.343,50	0,02%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	6.433,89	4.562,06	1.210,28	25.169,00	1.930,50	39.305,73	0,20%
2.4	Transferência para Reserva	6.210,11	9.363,93	15.734,63	28.252,75	31.764,23	47.055,96	138.381,61	0,69%
(S) Total de Saídas		1.794.413,70	3.220.940,18	3.796.894,63	3.678.615,27	3.497.201,57	3.999.955,01	20.143.239,84	100,00%

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

20º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	10.497.296,97	9.779.502,52	10.054.117,16	10.411.997,71	10.771.947,22	10.859.503,86	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	469.849,28	485.590,74	388.271,29	406.906,84	385.951,73	410.704,42	2.547.274,30
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	84.797,18
2.1.3.3 FGTS	186.003,46	145.530,89	115.698,67	119.654,10	113.516,94	120.408,25	800.812,31
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	129.439,36	45.433,43	47.279,79	47.921,26	(59.929,00)	177.906,26	388.051,10
2.1.3.5 13º Salário	529.831,51	110.783,80	111.239,83	113.356,48	94.137,80	112.463,01	1.071.812,43
2.1.3.6 Férias	(1.047.715,28)	138.582,83	162.572,30	152.080,09	107.928,93	125.267,83	(361.283,30)
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	24.255,09	(38.450,43)	162.983,79	150.513,07
Total de Entradas	304.826,51	909.867,20	849.096,23	877.822,69	616.807,37	1.123.557,09	4.681.977,09
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	370.732,85	370.968,51	375.126,23	2.276.837,74
2.1.3.2 PIS	13.194,80	17.271,51	13.207,11	13.648,83	13.651,40	13.823,53	84.797,18
2.1.3.3 FGTS	158.984,64	139.337,72	105.936,87	108.901,96	109.065,43	109.833,39	732.060,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	137.670,99
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	21.424,90	35.565,39	16.475,15	398.370,24
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.053,20	-	-	3.164,64	-	143.214,53	148.432,37
Total de Gastos	1.022.620,96	635.252,56	491.215,68	517.873,18	529.250,73	796.143,82	3.992.356,93
Provisionamento do Período	9.779.502,52	10.054.117,16	10.411.997,71	10.771.947,22	10.859.503,86	11.186.917,13	

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

20º 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) [Câmara 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 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.
P2520	ESTANTE PARTITURA SMART MAESTRO FURADA	MOVEIS E UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 UTENSILIOS	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 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.

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
AP0702	Janssens - A flauta mágica [Juventude VII - 23 de novembro]	PARTITURAS	185,72	03/04/2025	BIBLIOTHÈQUE CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES	478319711	ARQUIVO	Compra de partitura para o concerto Juventude VII (23 de novembro). Obra: Janssens - A flauta mágica. Solista: Cássia Lima. Regente: José Soares.
AP0703	Gál - Serenata op. 93	PARTITURAS	1.004,00	15/04/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54021	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0704	Compra da obra: Miranda - Imagens [Câmra I - 18 de março]	PARTITURAS	40,00	06/05/2025	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	5	ARQUIVO	Compra de partituras para o Concerto de Câmara I (18 de março). Obra: Miranda - Imagens. Músicos: Sérgio Aluotto e Jonatas Bueno.
P2541	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA TRIPLO, RADIOFREQUENCIADE 2.4 GHZ COM TAXA DE TRANSMIS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.608,00	07/05/2025	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	175425	1 FOYER	Compra de 2 Access Point e 2 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
P2542	APARELHO EMISSOR DE DADOS PORRADIOFREQUENCIA TRIPLO, RADIOFREQUENCIADE 2.4 GHZ COM TAXA DE TRANSMIS	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.608,00	07/05/2025	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	175425	RECEPÇÃO	Compra de 2 Access Point e 2 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.
AP0706	RAVEL -L'HEURE ESPAGNOLE - 2 REGENTES + PARTES	PARTITURAS	12.800,00	16/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54462	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos Presto IV e Veloce IV. Obras: Ravel - A hora espanhola;
AP0707	STRING QUARTET, OP. 11 - STUDY SCORE	PARTITURAS	123,00	19/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54473	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0708	SYMPHONY N.8 IN D MAJOR HOB 1:101 - THE CLOCK-2 REGENTES + PARTE	PARTITURAS	3.950,00	19/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54473	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
AP0709	AN OUTDOOR OVERTURE FOR ORCHESTRA - SCORE+PARTS	PARTITURAS	760,00	19/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54473	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0710	MORGENBLAETTER WALTZ OP.27 - SCORE + PARTS	PARTITURAS	2.560,00	19/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54473	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0711	GYPSY BARON: OVERTURE - 2 REGENTE+PARTES	PARTITURAS	1.600,00	19/05/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54473	ARQUIVO	Compra de partituras para os Concertos de Câmara de 2025.
AP0705	Santoro - Quarteto de cordas n.3	PARTITURAS	120,00	20/05/2025	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	13	ARQUIVO	Compra de partitura para o concerto Câmara IV (5 de agosto). Obra: Santoro - Quarteto de cordas n. 3.
AP0714	KUNSTLER QUADRILLE OP.201 (2 SCORE+PARTES)	PARTITURAS	1.300,00	20/06/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54944	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Fora de Série IV (02 de agosto)
AP0715	THREE CORNERED HAT COMPLETE - 2 SCORE +PARTES	PARTITURAS	12.387,00	20/06/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54944	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Especial II (8 e 9 de agosto)
AP0712	WINE, WOMEN AND SONG OP. 333 - 2 SCORES+PARTS	PARTITURAS	2.720,00	24/06/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54979	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Especial II (8 e 9 de agosto)
AP0713	ROSES FROM THE SOUTH OP. 388 - 2 SCORES + PARTS	PARTITURAS	2.765,00	24/06/2025	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	54979	ARQUIVO	Compra de partituras para os concertos: Especial II (8 e 9 de agosto)
Total			55.097,81					

Contrato de Gestão nº06/2020 - Secretaria Estadual de Cultura e Instituto Cultural Filarmonica
20º 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	jun/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	jun/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	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.014.833,00	Folha junho/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
44	jun/2025	Gastos com Pessoal	FGTS	105.936,87	FGTS folha junho/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
45	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.565,05	Pensao folha junho/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
46	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha junho/2025	N/A	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
47	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha junho/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
48	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	715,05	Pensao folha junho/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
49	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha junho/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
50	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.118,91	Pensao folha junho/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
51	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensao folha junho/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
52	jun/2025	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.608,42	Pensao folha junho/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	00519-3 - Contrato de Gestão
55	jun/2025	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: junho/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
59	jun/2025	Gastos com Pessoal	PIS	13.207,11	PIS retido em guia unificada sobre folha junho/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
60	jun/2025	Gastos com Pessoal	Salários	220.332,12	IRRF Folha Mensal junho/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	00519-3 - Contrato de Gestão
61	jun/2025	Gastos com Pessoal	Salários	106.972,12	INSS UNIFICADO junho/2025. Retido dos trabalhadores.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
62	jun/2025	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	355.428,06	INSS UNIFICADO junho/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	00519-3 - Contrato de Gestão
63	mai/2025	Gastos Gerais	Condomínio	243.319,00	Rateio de Condomínio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
64	jun/2025	Gastos Gerais	Condomínio	243.319,00	Rateio de Condomínio	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	00268-7 - Prestação de Serviços
65	jun/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	109.168,00	Serviços de regencia e diretoria artística	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES 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	jun/2025	Gastos Gerais	Regencia Musical (Maestro)	22.500,00	Serviços de Regência	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	58134-8 - Captação Federal
67	jun/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	jun/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	jun/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: junho/2024.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	00837-9 - Captação Estadual
71	jun/2025	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO, SUPORTE EM REDES, COMPUTADOR	7.744,46	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: junho/2024.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	58134-8 - Captação Federal
72	jun/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: junho/2024.	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	58134-8 - Captação Federal
73	jun/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	jun/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	mai/2025	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	58134-8 - Captação Federal
78	jun/2025	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	25.144,78	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada (gestão online e bilheteria física).	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	58134-8 - Captação Federal
79	jun/2025	Gastos Gerais	Recepcionistas para Eventos	25.335,00	Serviços de recepcionistas mês	Produção Artística	APS SERVICOS LTDA	XXX152670001XX	58134-8 - Captação Federal
80	jun/2025	Gastos Gerais	SERViÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	58134-8 - Captação Federal
81	jun/2025	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	20.036,69	Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		00519-3 - Contrato de Gestão
82	jun/2025	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	27.019,27	Transferencia de rendimentos de aplicação para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA		00268-7 - Prestação de Serviços

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº 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
1051	01/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	269,50	Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmonica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.	N/A	BELJET EXTINTORES LTDA	XXX645750001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202595	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1052	01/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	-500,00	Decolúção de taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente) candidatos não selecionados para audição 07 e 14/04/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1053	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.118,33	ISS sobre Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSN - FORNECEDORES	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1054	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.613,94	Imposto de Renda sobre Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR - SOLISTAS - LF	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1055	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	698,11	PIS sobre Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	PIS - SOLISTAS - LF	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1056	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.215,52	COFINS sobre Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS - SOLISTAS - LF	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1057	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	37.277,50	Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PILAR MAGALI POLICANO	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1058	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	141,65	Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - SOLISTAS - LF	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1059	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da violinista Pilar Polciano como solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	OPE - SOLISTAS - LF	477667021	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1060	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	275,18	Adiantamento referente a compra de fitas de Led para substituição nas antecâmeras: ARKO ILUMINACAO(4593) e MercadoPago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRESADIMENTO	439559	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1061	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	592,84	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmonica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	55667	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1062	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	5,16	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmonica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	55667	13/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1063	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	2.792,31	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	152	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1064	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Grades Disciplinadoras	507,69	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	152	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1065	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2.160,03	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmonica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	153	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1066	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Banheiros Químicos	549,97	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmonica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	153	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1067	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	422,50	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF, (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros).	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1068	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	7.410,00	Realização de vídeo institucional para lançamento de Temporada 2025 e celebração dos 10 anos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	BUFFALO DIGITAL LTDA	XXX383200001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202541	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1069	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	2.580,87	Auditória externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Março/2025	Área Meio	ORPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	XXX713070001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025150	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1070	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00	Compra de materiais para feito de palhetas de oboé e coro inglês, para uso exclusivo dos alunos da Academia Filarmonica.	Produção Artística	LARISSA FELIPE DA COSTA SILVA	XXX917860001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	47185577	27/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1071	03/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	38.606,53	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1903205	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1072	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Março/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	86	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1073	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	100.271,43	Prestação mensal referente a serviços de regente titular e Direção Musical da Orquestra Filarmonica de Minas Gerais pelo Maestro Fábio Mechetto. Competência: Março/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	179	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1074	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.580,96	Férias de ASSISTENTE ADM	N/A	GEOVANA HELEN DA SILVA BENICIO	XXX91808609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	722	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1075	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	39,89	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Presto 2 no dia 03/04/2025. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.1300003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	30273	03/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
1076	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	2.340,00	Acréscimo ao pedido 62795 para o desenvolvimento de 3 layouts extras no processo de criação do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	POLVO STUDIO LTDA	XXX639520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202511	25/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1077	03/04/2025	abr/25	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão 03/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42025	03/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1078	03/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	185,02	Compra de partitura para o concerto Juventude VII (23 de novembro). Obra: Janssens - A flauta mágica. Solista: Cássia Lima. Regente: José Soares.	Produção Artística	BIBLIOTHEQUE CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	478319711	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1079	03/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	0,70	Compra de partitura para o concerto Juventude VII (23 de novembro). Obra: Janssens - A flauta mágica. Solista: Cássia Lima. Regente: José Soares.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTITURA RPS	478319711	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1080	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Março/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	06/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1081	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	272,18	Impressão de 230 cartões do Diomar Silveira para serem distribuídos junto da divulgação da Temporada 2025.	Comunicação	ARTES GRÁFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025667	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1082	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	2.400,00	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Gerra-Péix - Museu da Inconfidência. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	JANE TAYLOR GUERRA-PÉIXE	XXX94300787 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68641	25/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1083	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.032,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 1	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	38	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1084	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.232,08	Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202513	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1085	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.724,80	Impressão de 2400 unidades de programas para o Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais que acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro	Comunicação	ARTES GRÁFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025666	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1086	04/04/2025	mar/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	-1.500,00	Saque para devolução devolução 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).	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	CHEQUE	32025	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1087	04/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA 04/04.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	42025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1088	04/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 04/04.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	42025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1089	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.076.218,00	Folha 03/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1090	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 03/2025.	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1091	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.613,60	Pensao folha 03/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1092	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	868,64	Pensao folha 03/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1093	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 03/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1094	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.219,15	Pensao folha 03/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1095	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 03/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1096	04/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	20,56	Imposto de Renda sobre Compra de partitura para o concerto Juventude VII (23 de novembro). Obra: Janssens - A flauta mágica. Solista: Cássia Lima. Regente: José Soares.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA-ALUGUEL/PARTITURA RPS	478319711	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1097	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	575,84	Adiantamento referente a compra de multiplicador de telas necessário para as transmissões ao vivo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais/BBA COMERCIO(4992) e MercadoPago(2385).	Comunicação	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	613531	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1098	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	361,60	Adiantamento referente a compra de quadro magnético necessário para produção e alinhamento das atividades das transmissões ao vivo/ADEQUADRO COMUNICACAO (4993) e MercadoPago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	20490	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1099	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	243,94	Vale transporte para a nova analista de comunicação Ana Claudia Horta.Empresa:(244) Transfacil.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887186	04/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1100	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	640,00	Adiantamento referente ao vale alimentação para a nova analista de comunicação Ana Claudia Horta e complementação para a Laura Coelho.Empresa:(14)Alelo S.A.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887188	04/04/2025	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
1101	04/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,55	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1996406	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1102	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,64	Pensão folha 03/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	495	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1103	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.689,23	Pensão folha 03/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1104	04/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	11.960,00	Locação do Foyer do 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do Desfile SKAZI.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20257	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1105	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Fevereiro/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20257083	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1106	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Fevereiro/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20257082	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1107	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	14,90	Compra de 1ma botão para atender demanda do setor de comunicação. Empresa Kalunga CNPJ: 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	131409	07/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1108	07/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	64.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -07/04/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42025	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1109	07/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão ASSISTENTE ADM	2.817,30	Rescisão ASSISTENTE ADM	N/A	FERNANDA PAULA DE BARROS SOUZA	XXX90014607 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	4929	07/04/2025	00268-9 - Provisionamento
1110	08/04/2025	mar/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 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: Fevereiro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025528	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1111	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	93,60	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1112	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	199,43	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1113	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	243,00	ISS sobre Transporte terrestre para os instrumentos musicais da OFMG, na realização do concerto na Praça João Pessoa, 200, em 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025132	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1114	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025203	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1115	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252289	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1116	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	50,25	ISS sobre Despachante para as ações de licenciamento do concerto externo da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1117	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	79,05	ISS sobre Elaboração do projeto de PPCIP para licenciamento da área onde será realizado o concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1118	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	16,23	ISS sobre Atendente 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: Março/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025346	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1119	08/04/2025	mar/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: Março/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025352	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1120	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	377,88	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1121	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	84	01/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1122	08/04/2025	mar/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: Fevereiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	178	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1123	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	25,33	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	07/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1124	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	360,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	746	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1125	08/04/2025	mar/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: Março/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025133	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1126	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	160,80	ISS sobre Regulagem e manutenção anual nos pianos Steinway e Yamaha, entre os dias 24 e 28/02/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1127	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.000,00	ISS sobre Contratação da cantora lírica Gabriela 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	8	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1128	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	33,77	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1129	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	165,00	ISS sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1130	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	203,00	ISS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202532	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1131	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVICO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.265,60	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1132	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVICO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	135,60	ISS sobre Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20256	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1133	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	30,51	ISS sobre Contratação da empresa Marca Pericias, para a realização de revisão contábil técnica com fins de avaliação e validação de resultados e integração da DIRF referente ao ano de 2024.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202516	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1134	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	8,42	ISS sobre Impressão de 230 cartões do Diomar Silveira para serem distribuídos junto da divulgação da Temporada 2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025667	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1135	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	11,15	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Fevereiro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025137	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1136	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	322,57	ISS sobre Prestação de serviços de recepção referente aos Concertos da Orquestra Filarmônica, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2508	11/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1137	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	46,46	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025237	07/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1138	08/04/2025	mar/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: Fevereiro/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	14/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1139	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,37	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1140	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	135,46	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1141	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	67,60	ISS sobre Intérprete de Libras para o Concerto Especial Música de Cinema nos dias 05 e 06/09/2024.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202547	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1142	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	36,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025365	19/03/2025	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
1143	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	452,49	ISS sobre 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 logos do patrocinadores, adesivo de bilheteria e adesivo com mensagens de agradecimento a patrocinadores. Além disso, impressão das novas fotografias dos músicos para o quadro da Orquestra no	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025146	19/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1144	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5,50	ISS sobre Manutenção preventiva e recarga, nos extintores do Instituto Cultural Filarmônica, que serão utilizados nos concertos externos da OFMG.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202595	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1145	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	54,18	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251144	15/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1146	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	6,52	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1147	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	0,48	ISS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1148	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025187	17/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1149	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Fevereiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257083	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1150	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Fevereiro/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257082	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1151	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	0,39	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	2025160566	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1152	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	86,50	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025184562	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1153	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.058,67	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025235437	12/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1154	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252664	20/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1155	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	25,10	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Especial 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1156	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	961,29	ISS sobre Entrega de kit de assinatura e amigos da Filarmônica. E também entrega de kits para patrocinadores. As entregas serão realizadas no período de 27/01 a 28/02/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025109	20/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1157	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	3,15	ISS sobre Serviço de lavanderia para lavagem para atender demanda dos camarins. Etrs Comercio e Empreendimentos Ltda. CNPJ: 10.286.472/0001-06	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025115	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1158	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	538,62	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Fevereiro/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025124	21/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1159	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	723,97	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1160	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.974,62	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1161	08/04/2025	mar/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: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1162	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	384,20	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Presto/Veloce 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	24/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1163	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.603,28	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025158	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1164	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	15,49	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252657	20/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1165	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3,00	ISS sobre Despesa com 6 cópias de chaves para os setores de Operação, Gerência da Orquestra e Educativo. Chaveiro Barro Preto Ltda.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025753	25/03/2025	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
1166	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	45,79	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1167	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10,88	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	202524	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1168	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de Imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Presto/Velocite 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251	18/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1169	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE VÍDEOS (EDIÇÃO)	390,00	ISS sobre Realização de vídeo institucional para lançamento de Temporada 2025 e celebração dos 10 anos da Sala Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202541	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1170	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref: Fora de Série 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	18/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1171	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	41,31	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência Fevereiro a julho.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202518	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1172	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,24	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Abril/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202586296	28/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1173	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	875,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68727	19/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1174	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	462,35	ISS sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1175	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,77	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Abril/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	220257512	28/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1176	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Março/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253	13/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1177	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	60,00	ISS sobre Acréscimo ao pedido 62795 para o desenvolvimento de 3 layouts extras no processo de criação do novo site da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511	25/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1178	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	115,20	ISS sobre Impressão de 2400 unidades de programas para o Concerto Especial 10 anos da Sala Minas Gerais que acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025666	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1179	08/04/2025	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 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Fevereiro/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	1996406	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1180	08/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	54.018,53	Receita Bruta estacionamento, competência 03/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68884	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1181	08/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	-56.747,08	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência março/2025 Processo: 50253977120178130024-	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	32025	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1182	08/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2.346,86	Repasse doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 03/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	32025	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1183	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	79,18	Compra de refrigerantes e sucos para atender demanda do setor educativo para o Seminário Orquestra Ingresso e Vivência.DMA Distribuidora CNPJ 01.928.075/0026-86	Produção Artística	DMA Distribuidora	01.928.075/0026-86	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	374172	08/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1184	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	347,34	FGTS rescisão Fernanda Paula	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	42025	01/04/2025	00269-7 - Provisionamento
1185	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Março/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	06/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1186	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	66,06	ISS sobre Roldana p/rampa porta elevador 7 paradas. Responsável por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1187	09/04/2025	mar/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: Fevereiro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025528	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1188	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	INSS sobre 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 do funcionamento para todo o conjunto. Competência: Fevereiro/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025528	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1189	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	REGÊNCIA 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: Fevereiro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	178	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1190	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1,67	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1191	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	27,10	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1192	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	18,41	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1193	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	298,02	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	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1194	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025187	17/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1195	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	144,79	Imposto de Renda sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1196	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	394,93	Imposto de Renda sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1197	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.592,73	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1198	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	4.344,18	INSS sobre 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	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1199	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS 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: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1200	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS 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: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1201	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS 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: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1202	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS 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: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202516378	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1203	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	920,66	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025158	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1204	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.127,21	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025158	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1205	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	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: Fevereiro/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	178	05/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1206	09/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	122,99	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
1207	09/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.991,40	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	18848	12/02/2025	58134-8 - Captação Federal
1208	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	673,29	PIS/COFINS/CSLL sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1209	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	1.836,41	PIS/COFINS/CSLL sobre 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	18943	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1210	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	7,78	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1211	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	125,99	PIS/COFINS/CSLL 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 (PIS COFINS CSLL)	18944	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1212	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.281,06	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025158	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1213	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Março/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025187	17/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1214	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	PIS/COFINS/CSLL sobre 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 IC, 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	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025528	06/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1215	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	158,24	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	642334	21/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1216	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,47	Imposto de Renda sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1217	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,47	PIS/COFINS/CSLL sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1218	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	277,41	PIS/COFINS/CSLL sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1219	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1220	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.017,17	INSS sobre Diferença de repactuação de janeiro e fevereiro de 2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025165	13/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1221	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	128,04	Impressão de 40 certificados para seminário realizado pela Academia Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025433	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1222	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	4.966,97	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	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1223	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	613,90	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	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1224	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	461,98	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1225	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	117,62	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1226	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	419,76	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1227	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	84,24	Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	FVM FESTAS E EVENTOS LTDA	XXX791720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1228	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 1	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20256	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1229	09/04/2025	abr/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: Março/2025.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202528	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1230	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	7.709,26	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, 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	202519	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1231	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	505,87	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	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202515	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1232	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.552,83	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	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202514	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1233	09/04/2025	abr/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: Março/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251471	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1234	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	915,01	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série III (14 de junho) - Obra: Stravinsky - O Beijo da Fada. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	XXX764860001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	976160	08/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1235	09/04/2025	mar/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	6.605,62	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 03/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68888	31/03/2025	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
1236	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.050,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Referente ao mês de março 2025.	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68890	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1237	09/04/2025	abri/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	320,05	Adiantamento referente a impressão de flyers, cartazes e programa para comprovação com parceiros/ patrocinadores via Marketing de concertos de 2024.. Empresa: (608)Hiper Graphic.	Comunicação	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME	XXX276580001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA ME	2057887187	09/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1238	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68936	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1239	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.620,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68937	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1240	09/04/2025	mar/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: Março/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68938	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1241	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68939	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1242	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	IURY GIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68940	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1243	09/04/2025	mar/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: Março/2025	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	XXX53029648 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68941	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1244	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68942	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1245	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68943	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1246	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68944	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1247	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68945	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1248	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.250,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. No período de março de 2025.	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68946	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1249	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	840,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. No período de março de 2025.	Produção Artística	WESLLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68947	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1250	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68889	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1251	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	ANA LUIZA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68891	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1252	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68892	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1253	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Março/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68893	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1254	09/04/2025	abri/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	927,22	Férias de assistente DP	N/A	JESSICA DAYANA NASCIMENTO	XXX17974685 XX	TRANSFERENCIA	PAG. BANCARIA	759	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1255	09/04/2025	abri/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	136,32	Adiantamento referente a compra de bateria para radio para utilização da equipe de marketing:RADIOCELL ELETRONICA LTDA(3647) e MercadoPago(2385).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	7298	09/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1256	09/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	108.901,96	FGTS folha 03/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1257	10/04/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	365,00	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	53588	21/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1258	10/04/2025	abri/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.116,92	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Carlos Roberto. Trecho - Joao Pessoa x Belo Horizonte x Joao Pessoa, com chegada no dia 27/04/2025 e retorno no dia 01/05/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35625	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1259	10/04/2025	abri/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.116,92	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Ticiano Albuquerque. Trecho - Joao Pessoa x Belo Horizonte x Joao Pessoa, com chegada no dia 27/04/2025 e retorno no dia 01/05/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35626	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1260	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.331,81	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Felipe Jacob: Trecho - Florianópolis x Belo Horizonte x Florianópolis com chegada no dia 27/04/2025 e retorno no dia 01/05/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35627	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1261	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Abril/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025189	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1262	10/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	26.832,84	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1263	10/04/2025	abril/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: Abril/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025514	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1264	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Mantenção 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: Abril/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025709	02/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1265	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	2.988,07	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindec). Competência: Março/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFETARIA PÃO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	171	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1266	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.515,85	Hospedagem para a violinista Pilar Polciano (menor de idade), solista convidada nos Concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais), e sua mãe (Laura Minitti, acompanhante), de 11 a 15/03, no hotel Toscanini.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253135	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1267	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.783,68	Passagem referente ao Festival Tinta Fresca para o compositor selecionado Homero Augusto: Trecho - Porto Alegre x Belo Horizonte x Porto Alegre, com chegada no dia 27/04/2025 e retorno no dia 01/05/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35624	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1268	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.746,84	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Março/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202525	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1269	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.857,86	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Presto 1.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202526	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1270	10/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 1	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202510	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1271	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	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: Juventude 1	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	33	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1272	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	20.000,00	Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf como solista convidado nos concertos Allegro e Vlavece 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF 44.909.650/0001-20	XXX94495894 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1273	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.285,71	Desenvolvimento de conteúdo para o site do CONTRATANTE, produção, edição e revisão de textos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais referentes à Temporada de 2025 e lançamento da Temporada 2026. Competência: Março/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	16	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1274	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	739,00	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1275	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	24.534,68	Prestação de serviços de recepção 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	202513	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1276	10/04/2025	abril/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: Presto/Velocite 2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202521	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1277	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.000,00	Contratação da cantora lírica Edinéia Oliveira 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	EDINEIA OLIVEIRA - CANTO LIRICO LTDA	XXX610060001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	50	10/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1278	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o pianista Leonardo Hilsdorf, solista convidado nos concertos Allegro e Vlavece 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais), de 17 a 22/03, no hotel Toscanini.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253136	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1279	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-20.000,00	DEVOLUCAO DE TED. Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF 44.909.650/0001-20	XXX94495894 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1280	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	-739,00	DEVOLUÇÃO DE TED. Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCÓPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1281	10/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100.000,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 28/03/2025. Transferido para a conta movimento em 10/04/2025 na transferencia de 300.050,00. COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	28032025	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1282	10/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200.000,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 28/03/2025. Transferido para a conta movimento em 10/04/2025 na transferencia de 300.050,00. POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	28032025	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1283	10/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em 07/04/2025, referente a R\$ 50,00 de Juliana Costa. Transferencia de R\$ 300.050,00	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	42025	07/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1284	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.126,20	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1285	10/04/2025	mai/23	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.143,14	Recebimento da devolução de depósito judicial, referente ao Processo nº 00101035420235030001, o pagamento foi solicitado por depósito judicial tendo em vista o processo trabalhista envolvendo a empresa Plantão.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52023	18/05/2023	00268-7 - Prestação de Serviços
1286	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	58,49	Compra de frutas para atender ao camarim dos concertos Allegro 2 no dia 10/04/2025. Super Varejão Caraca ITDA. cnpj: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	304949	10/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1287	10/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.822,15	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 2, realizado no dia 03/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	3042025	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1288	10/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.995,10	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 2, realizado no dia 04/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	4042025	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1289	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	869,16	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	258069	01/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1290	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	199,40	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	163494	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1291	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	763,99	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	XXX383040001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	163494	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1292	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SEGURO DE CARGA	107,38	Endosso de seguro de instrumentos musicais do Instituto Cultural Filarmônica em razão de inclusão de instrumentos	Área Meio	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	XXX162210001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	37215383	24/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1293	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	357,10	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCÓPIO	XXX644890001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	23	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1294	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	20.000,00	Pagto referente, pois a TED havia sido devolvida. Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF 44.909.650/0001-20	XXX94495894 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1295	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	739,00	Pagto referente pois a TED havia sido devolvida. Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Março/2025	Produção Artística	PEDRO PESSOA DE MENDONCA PROCÓPIO	XXX644890001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	22	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1296	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	-20.000,00	DEVOLUCAO DE TED. Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF 44.909.650/0001-20	XXX94495894 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1297	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	98,29	Compra de pão de queijo para atender demanda do setor educativo para o Seminário Orquestra Ingresso e Vivência. Tempao LTDA CNPJ 19.981.315/0001-95.	Produção Artística	Tempao LTDA	19.981.315/0001-95	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	769555	11/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1298	11/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.300,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização do concerto do pianista Álvaro Sávio para 1470 (mil quatrocentas e setenta) pessoas.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20258	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1299	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,00	Compra de removedor de cola para atender demanda do setor de operações. Empresa: Kalunga CNPJ 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	131652	11/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1300	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	34,00	Compra de filtro de linha pvc 5 torneadas para atender demanda do setor de operações. Empresa: Ferragens Dias Ltda Cnpj 01.635.506/0001-30.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51206	11/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1301	14/04/2025	abr/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: Março/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	44079	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
1302	15/04/2025	mar/25	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	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	255040831	06/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1303	15/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	43,31	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Março/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025160566	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1304	15/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	9.183,33	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025184562	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1305	15/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	116.571,75	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025235437	12/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1306	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.591,00	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68681	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1307	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	56.922,01	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68681	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1308	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68681	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1309	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	38.900,87	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68685	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1310	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	8.141,63	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68681	25/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1311	15/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.779,87	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Fevereiro/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68681	28/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1312	16/04/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	8.015,88	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	32025	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1313	16/04/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	7.718,75	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	32025	31/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1314	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	165,00	Compra de 5 atuadores responsável pelo controle de vazão de água dos Fancol.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ACTUA CONTROLS LTDA	XXX911470001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	41920	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1315	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00	Compra de 5 atuadores responsável pelo controle de vazão de água dos Fancol.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ACTUA CONTROLS LTDA	XXX911470001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	41920	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1316	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.285,74	Férias de Bruno Aguiar	N/A	BRUNO EDUARDO SILVA LOPES DE AGUIAR	XXX01050660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	746	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1317	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.726,15	Férias de Camila Gonçalves	N/A	CAMILA CAMPOS VIANNA GONCALVES	XXX54537663 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	759	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1318	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.709,27	Férias de Carolina Santana	N/A	CAROLINA MORAES PINTO COELHO DE SANTANA	XXX51194603 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	725	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1319	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.490,93	Férias de Felipe Oliveira	N/A	FELIPE OLIVEIRA BARBOSA	XXX40162673 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	782	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1320	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	575,99	Férias de Gabriel Alves	N/A	GABRIEL FELIPE ALVES	XXX07701600 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	780	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1321	16/04/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.090,90	Férias de Jorge Correia	N/A	JORGE LUIS LIMA CORREIA	XXX90400578 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	669	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1322	16/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	Internet	112,99	Mensalidade de internet banda larga de 600MB para o Instituto Cultural Filarmônica. Houve a troca de operadora pois a VIVO não estava mais fornecendo o sinal de banda larga. Competência: Abril/2025.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	494033908	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1323	16/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	250,00	Adiantamento de viagens para realizar visita técnica nas cidades de Nova Lima Brumadinho e Belo Horizonte no bairro Barreiro - MG, nos dias 15/04 e 16/04. Parceria: (449) Luiz Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSACAO EMPRESADIMENT	2057887191	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1324	16/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	20.000,00	Pagto refeito, pois a TED havia sido devolvida. Contratação do pianista Leonardo Hilsdorf como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	LEONARDO MARRANGHELLO HILSDORF	44.909.650/0001-20	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1325	16/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	488,51	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência março/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310325	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1326	16/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,99	Compra de guarda chuva para uso do mensageiro Gabriel nas lojas externas. Empresa Armando Nacionais e Importados Cnpj 10.258.712/0003-20.	Área Meio	Armando Nacionais e Importados	10.258.712/0003-20	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	119747	16/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1327	16/04/2025	abril/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Compra de rebolo diamantado para atender demanda do setor de operações. Empresa: Cofermeta SA Cnpj 17.281.973/0002-20.	Área Meio	Cofermeta SA	17.281.973/0002-20	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	850904	16/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1328	16/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-12,34	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência março/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310325	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento

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
1329	16/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-4,41	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência março/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310325	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1330	17/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20253466	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20253466	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1331	17/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20253464	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20253464	11/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1332	17/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa	Comunicação	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20254	04/02/2025	00837-9 - Captação Estadual
1333	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	67,79	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: Fevereiro/2025	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025346	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1334	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	745,78	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: Fevereiro/2025	Produção Artística	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025346	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1335	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33,00	Imposto de Renda sobre Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20257	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1336	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	363,00	INSS sobre Equipe de limpeza para o Conerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	20257	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1337	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	40,60	Imposto de Renda sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202532	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1338	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	446,60	INSS sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202532	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1339	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	132,00	INSS sobre 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	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025365	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1340	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	20,48	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1341	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1,52	INSS sobre Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	668	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1342	17/04/2025	mar/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: Fevereiro/2025	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20257082	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1343	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	83,30	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	2025184562	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1344	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	153,45	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de limpeza para o Conerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20257	10/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1345	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	188,79	PIS/COFINS/CSLL sobre Equipe de seguranças para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa, em 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202532	11/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1346	17/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	19,76	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202581314	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202581314	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1347	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	315,24	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: Fevereiro/2025	Produção Artística	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025346	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1348	17/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	155,40	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2025104893	N/A	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025104893	04/02/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1349	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	41,25	Imposto de Renda sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Março/2025	Área Meio	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025150	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1350	17/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4,10	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH	Área Meio	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6877	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1351	17/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	12,30	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH	Área Meio	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6877	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1352	17/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2,67	PIS/COFINS/CSLL sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH	Área Meio	MINISTERO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	6877	12/02/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
1353	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	157,28	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104081983	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1354	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	862,73	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104081983	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1355	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104099064	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1356	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Março/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104099064	28/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1357	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	203,77	Compra de 2 kits de teclados e mouses com as especificações necessárias para o uso em computador sem entrada de USB.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	394789	27/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1358	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	635,53	Compra de 2 kits de teclados e mouses com as especificações necessárias para o uso em computador sem entrada de USB.	Área Meio	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	XXX838110012XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	394789	27/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1359	17/04/2025	abr/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: Março/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20251524	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1360	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	304,16	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	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202520	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1361	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	314,57	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Março/2025.	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025191	07/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1362	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	95,48	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	1586	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1363	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	66,73	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	682025	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1364	17/04/2025	abr/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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202511	07/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1365	17/04/2025	abr/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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202512	07/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1366	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o clarinetista Kevin Spagnolo, solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20253352	06/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1367	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	386,40	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202588	08/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1368	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	386,40	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202589	08/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1369	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	386,40	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202590	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1370	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	243,00	Compra de de pães de queijo congelados para servir nos intervalos entre as palestras do seminário "Orquestra: ingresso e vivência", atividade do plano de curso da Academia Filarmônica.	Produção Artística	EMPORIO PALATO LTDA	XXX72370001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	94	09/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1371	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 1	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 0139063367	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	1	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1372	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 1	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHAES REZENDE 0139063367	XXX645400001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2	10/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1373	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	54,72	Reembolso contratual referente 1 recibo de despesa de locomoção para o Tribunal Regional de Justiça de Minas Gerais, referente a realização de despacho com Desembargador relator da apelação nº 5045308-98.2019.8.13.00.24/1.000.24.526905-5/001 27/03/2025.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	68900	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1374	17/04/2025	abr/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: Allegro/Vivace 2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202523	11/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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	
1375	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	58.968,70	Hospedagem para o Coro da Osesp para se apresenta no concerto Especial 01 realizado na Sala Minas Gerais, 44 aptos cama casal – 03 aptos cama solteiro, Check in: 18/02/2025 Check out: 22/02/2025, 01 apto cama casal, Check in: 19/02/2025 Check out: 23/02/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		20253168	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1376	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.145,65	Passagem aérea para a música Rafaela Lopes contratada para a complementação do naipes de harpa, dos Concertos Presto 4/ Veloce 4, a serem realizados nos dias 05/06/2025 e 06/06/2025, na Sala Minas Gerais, (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		35673	09/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1377	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.937,83	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Março/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		2025162	12/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1378	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	DESP. GERENCIAMENTO E VENDAS INGRESSOS/A	23.887,54	Serviço de gerenciamento de bilheteria e controle de acesso para a Temporada 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2025	Produção Artística	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO		2011098	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1379	17/04/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28.864,16	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA			19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1380	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-85,99	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica nas cidades de Nova Lima Brumadinho e Belo Horizonte no bairro Barreiro - MG, nos dias 15/04 e 16/04. Parceiro: (449) Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA ME		205887191	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1381	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	63,80	Compra de fita crepe para atender demanda do setor de Arquivo. Empresa: Kalunga SA Cnpj 43.283.811/0123-28.	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE		131937	17/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1382	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Março/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708		20259	06/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1383	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.648,83	PIS retido em guia unificada sobre folha 03/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG		83010325	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1384	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	233.443,90	IRRF Folha Mensal 03/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS		2100	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1385	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	112.583,36	INSS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS 03/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS		2100	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1386	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	370.732,85	INSS UNIFICADO 03/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS		2100	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1387	17/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	39.447,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 2, realizado no dia 11/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA		11042025	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1388	17/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22.104,42	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA		10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1389	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA PAULA SABINA DO CARMO	XXX90287607 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69063	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1390	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	XXX90127629 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69064	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1391	17/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	288,66	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 2, realizado no dia 10/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA		10042025	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1392	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	XXX23995680 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69065	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1393	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA SILVA	XXX93101655 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69066	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1394	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DANIEL WEDLEY DE MENEZES	XXX53257674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69067	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1395	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DAVI NUNES DA COSTA	XXX21755930 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69068	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1396	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GUILHERME AZEVEDO ASSIS	XXX88417607 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69069	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1397	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GUSTAVO ISAAC MACHADO	XXX30530664 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		69025	17/04/2025	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
1398	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ISABELA AZEVEDO AMARAL	XXX88074629 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69070	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1399	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	JOYCE GABRIELLY DOS SANTOS	XXX91712681 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69071	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1400	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	KALIL RESENDE CAVALCANTI	XXX71125670 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69072	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1401	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	KAMILA KELEN VIEIRA LEITE GONÇALVES	XXX76618630 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69074	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1402	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	PAULO HENRIQUE HOFFMANN DOS REIS	XXX30827660 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69075	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1403	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO	XXX83878632 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69076	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1404	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,21	Imposto de Renda sobre Roldana p/rampa porta elevador 7paradas. Responsável por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1405	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	13,21	PIS/COFINS/CSLL sobre Roldana p/rampa porta elevador 7paradas. Responsável por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1406	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	39,64	PIS/COFINS/CSLL sobre Roldana p/rampa porta elevador 7paradas. Responsável por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1407	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	8,59	PIS/COFINS/CSLL sobre Roldana p/rampa porta elevador 7paradas. Responsável por guiar a porta durante a sua abertura.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202515711	05/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1408	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	SAMUEL FABIANO DINIZ	XXX35493656 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69077	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1409	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	WADRIAN ALEFE DOS SANTOS SILVA	N/A	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69078	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1410	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	A monitora desistiu e devolveu o dinheiro no mesmo dia.	N/A	MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA	XXX55494618 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69078	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1411	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	-675,00	Devolução pois a monitora desistiu e devolveu o dinheiro no mesmo dia.	N/A	MARIA EDUARDA SILVA PEREIRA	XXX55494618 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69078	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1412	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	195,00	Impressão de 13 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	1590	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1413	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	45,00	Impressão de 13 cartões de amigos produzidos através da Abrace Uma Causa para a temporada 2025.	Produção Artística	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1590	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1414	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	126,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Wesley Almeida.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUZZATO	XXX84251643 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68856	07/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1415	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.283,64	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Gershwin - Shall we dance. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71600	13/03/2025	58134-8 - Capteração Federal
1416	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	607,22	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série I (8 de março). Obra: Copland - Appalachian Spring. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71603	13/03/2025	58134-8 - Capteração Federal
1417	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	523,41	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71605	13/03/2025	58134-8 - Capteração Federal
1418	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	863,20	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	71607	13/03/2025	58134-8 - Capteração Federal
1419	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Abril/2025	Área Meio	GJ&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20255	11/04/2025	00837-9 - Capteração Estadual
1420	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	75,94	Compra de frutas para atender demanda nos camarins do concerto Camara 2.Empresa: Super Varejão Cnpj:26.068.130/0003-11.	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	307364	22/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1421	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	44,10	Compra de belize para atender ao setor de gerencia da orquestra. Comercial SPBT Ltda. CNPJ: 54.110.871/0001-97	Área Meio	Comercial SPBT Ltda	54.110.871/0001-97	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	3360	22/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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
1422	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	8.269,18	Imposto de Renda sobre Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR - SOLISTAS - LF	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1423	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	869,13	PIS sobre Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	PIS - SOLISTAS - LF	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1424	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.003,28	COFINS sobre Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS - SOLISTAS - LF	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1425	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	46.410,00	Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	KEVIN SPAGNOLO	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1426	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	176,36	Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - SOLISTAS - LF	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1427	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do clarinetista Kevin Spagnolo como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	OPE - SOLISTAS - LF	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1428	22/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadas	Outras Receitas	6.784,00	Serviços de gestão do espaço da Sala Minas Gerais durante a montagem do evento "Encontro de Gestores Culturais" da SECULT.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202510	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1429	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.632,26	Imposto de Renda sobre Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR - SOLISTAS - LF	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1430	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	379,51	PIS sobre Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	PIS - SOLISTAS - LF	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1431	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.748,04	COFINS sobre Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS - SOLISTAS - LF	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1432	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	20.265,00	Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	HANZHI WANG	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1433	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	77,01	Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - SOLISTAS - LF	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1434	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação da acordeonista Hanzhi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	OPE - SOLISTAS - LF	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1435	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TÉLEGRAFOS	222,43	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Março/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2247684	29/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1436	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	251,00	Compra de SSD para substituição no computador do marketing.	Área Meio	MKC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	XXX105220001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	38079	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1437	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,90	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 contagem dos kits da Temporada 2025. Competência: Março/2025	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025486	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1438	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025249	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1439	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	6.198,92	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1440	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	36.317,63	Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1441	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025273	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte de Recursos
1442	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica, Competência: Março/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	54	15/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1443	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.600,00	Serviço técnico especializado de sonorização e iluminação, dos dias 8 a 11 de abril. Substituição do funcionário Hudson que estará de férias.	Produção Artística	FELIPE SANTANA DE AZEVEDO	XXX107680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1444	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	582,00	Contratação da psicóloga Marcela Mansur Alves para ministrar uma palestra com o tema "O perfeccionismo e sua relação com ansiedade e estresse em ambientes de alta performance" durante o seminário "Orquestra: ingresso e vivência", atividade do plano e curso da Academia Filarmônica, no dia 15/04/2025, de 09h00min às 10h30min.	Produção Artística	MARCELA MANSUR ALVES	XXX50191610 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	68966	15/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1445	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	708,50	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmara 1	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20259	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1446	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	991,51	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 2	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇOES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202510	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1447	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para a acordeonista Hanzi Wang, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20253584	12/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1448	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	4,90	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1449	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Cadeiras	0,04	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1450	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	688,70	Produção de 3 cartazes para sinalização interna no foyer com objetivo de divulgar a campanha de Assinaturas Segunda Chance e produção de um Banner Rollup para realização de evento externos com o objetivo também de divulgar a campanha de Assinaturas Segunda Chance.	Comunicação	VINILTEC SINALIZACAO GRAFICA LTDA	XXX655950001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025220	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1451	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	555,67	Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Conerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1452	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Transporte Terrestre	238,14	Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Conerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	VANBH TURISMO E FRETAMENTO LTDA	XXX948440001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1453	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	2.101,36	Pedido complementar ao 67930. Por solicitação do violinista Andrey Baranov (AV3, 08 e 09/05/2025) foi necessária a alteração da parte internacional do voo de retorno do artista no dia 11/05/2025 (Destino original: Genebra / Destino alterado: Munique). O valor da alteração será descontado do cachê do artista. Como é uma alteração de um bilhete já emitido, não existe uma reserva do trecho; somente a cotação e o e-ticket alterado.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35694	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1454	24/04/2025	mar/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	30.201,80	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
1455	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	675,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA LUIZA LIMA SILVA	XXX53188609 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69061	17/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1456	24/04/2025	set/24	Gastos Gerais	PASSAGENS	-75,96	Reembolso do aéreo, pedido SK 65195, em razão do distrito, valor da taxa de embarque (R\$ 75,96).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	34530	09/09/2024	00268-7 - Prestação de Serviços
1457	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	262,22	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025164	23/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1458	24/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	250.000,00	Venda de 01 concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para o evento de comemoração dos 90 anos do Minas Tênis Clube no dia 24/08/2025, na Praça da Liberdade em Belo Horizonte/MG.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1459	25/04/2025	abr/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: Março/2025	Área Meio	SAFE CYBER SOLUÇOES EM SEGURANÇA DA INFORMACAO LTDA	XXX070650001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	5020	15/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1460	25/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	267.333,83	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 CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	2025565153	25/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1461	25/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	-1.015,87	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	2025565153	25/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1462	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	23,88	Compra de frutas para atender o camarim do concerto Camara 2 no dia 22/04/2025. Super Varejão Caca Lida CNPJ: 26.068.130/003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.130/003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPECIE	263070	25/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
1463	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	10,40	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - reserva área - via pública do Concerto na Praça da Liberdade, realizado no dia 24 de Maio de 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1161	23/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1464	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	290,08	Reparo de fonte da central PABX IMPACTA 220R, devido funcionamento incorreto do mesmo.	Área Meio	DYNATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	XXX368550001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025115	06/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1465	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	4.128,45	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Maio/2025. Parceiro:(245)Transfacil	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSACAO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887195	28/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1466	28/04/2025	abr/25	Recetas Arrecadadas	OUTRAS RECEITAS	-100,00	Devolução de taxa de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos (Principal Assistente) candidato desistente.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	32025	29/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1467	28/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	7.495,50	Contribution sindical dos músicos folha 04/2025	N/A	SINDICATO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE MG	XXX483330001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	42025	01/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1468	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	DESPESAS SINDICAIS	4.893,83	Contribution sindical 04/2025.	N/A	SIN TRAB ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS EST MG	XXX869600001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	42025	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1469	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1.279,14	Adiantamento referente ao vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Maio/2025.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887197	28/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1470	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	2.900,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887198	28/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1471	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	71.960,00	Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887199	28/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1472	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	44.386,53	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Maio/2025.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887200	28/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1473	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BANCARIO	202521098	03/04/2025	58134-8 - Capteração Federal
1474	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	779,67	Material de copa.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	208084	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1475	29/04/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.413,00	Aquisição de uma bomba de circulação de água, Motobomba centrífuga Schneider modelo BC-915 RT-BR SM-VT 1/3CV 220/380 volts Trifásico. Para substituição de uma bomba danificada no sistema de água quente da Sala Minas Gerais.	Área Meio	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	XXX276880001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	4378	25/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1476	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.722,98	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Abril/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	364177	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1477	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	79,99	Compras de pilhas para atender ao setor de Grelha da Oestre. Drogaria Araujo SA. CNPJ: 17.256.512/2026-56	Área Meio	Drogaria Araujo SA.	17.256.512/2026-56	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4537	29/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1478	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,00	Compra de conversor para atender ao setor de Operações. Setor Info Comercio e Informatica LTDA. CNPJ: 31.674.572/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica LTDA	31.674.572/0001-25	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8589	29/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1479	29/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	2.714,69	Férias Vivian 05/2025	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	XXX99624660 XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	745	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1480	29/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.323,05	Férias Vivian 05/2025	N/A	VIVIAN SANTANA LEANDRO FIGUEIREDO	XXX849111656 XX	TRANSFERENCIA	PAG. BANCARIA	1	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1481	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	37,00	Compra de cabo display e emenda para atender ao setor de Operações. Setor Info Comercio e Informatica LTDA. CNPJ: 31.674.572/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica LTDA	31.674.572/0001-25	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8591	29/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1482	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Abril/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20576	01/04/2025	00837-9 - Capteração Estadual
1483	30/04/2025	abr/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: Abril/2025	Área Meio	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2883	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1484	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 2	Comunicação	RMTTNA PRODUÇOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	20258	22/04/2025	58134-8 - Capteração Federal
1485	30/04/2025	abr/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: Câmara 2	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	202525	23/04/2025	58134-8 - Capteração Federal
1486	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	4.795,00	Prestação de serviços de designer para a produção de materiais da comunicação referentes a temporada 2025.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 3965733890	XXX993050001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	18	22/04/2025	58134-8 - Capteração Federal
1487	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	4.200,00	Aditivo ao pedido 67411. Prestação de serviços de programação visual entre 28/02/2025 até o dia 08/04/2025. Este aditivo é fundamental para cobertura de férias de um dos funcionários, além do apoio na produção de peças previstas para a programação.	Comunicação	GUILHERME RESENDE TECIANELLI	XXX557760001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24	24/04/2025	58134-8 - Capteração Federal
1488	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	437,00	Compra de lanche para o coffee break do seminário "Orquestra: ingresso e vivência", atividade do plano de curso da Academia Filarmônica. (04/04/2025, 16h30min)	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	530	24/04/2025	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
1489	30/04/2025	abr/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 LEAO MAIA	XXX38034803 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69060	23/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1490	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	2.002,08	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Velocite, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência, Festival Tinta Fresca, Turnês, Práticas, Didáticos e Especiais). Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025881	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1491	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.500,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolistas, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	LAILA FARINHA RODRIGUES	XXX53029648 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69143	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1492	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	OUTRAS RECEITAS	400,00	Devolução de Taxas de Audição - Violoncelo (Principal) e Segundos Violinos de candidatos ausentes e desistentes.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	32025	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1493	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	43,21	Compra de frutas para atender aos concertos Tinta Fresca e Juventude nos dias 30/04/2025 e 04/05/2025. Distribuidora de Legumes Patrícia LTDA. CNPJ: 19.232.016/0026-06	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patrícia LTDA.	19.232.016/0026-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	268598	30/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1494	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Consumo	58,90	Compra de suporte de monitor para atender ao estúdio de transmissão ao vivo. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0149-67	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	73296	30/04/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1495	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	9.469,19	Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FINAN - TP	42025	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1496	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	75.387,18	Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FINAN - TP	42025	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1497	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	18.074,60	Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FINAN - RPS	42025	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1498	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-2.626,58	IR Rendimento aplicação abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APPLIC FINAN - CG	42025	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1499	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-1.890,65	IOF Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APPLIC FINAN - CG	42025	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1500	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16.411,22	Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FINAN - CG	42025	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1501	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-621,99	IR rendimento aplicação financeira do mês de abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APPLIC FINAN - LF	42025	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1502	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.031,59	Rendimento aplicação financeira abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FIN LE MANUT	42025	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1503	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-11.264,20	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mês de abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APPLIC FINAN - LF	42025	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1504	30/04/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	40.372,09	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de abril/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APPLIC FIN - LF	42025	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1505	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	777,72	Compra de 6 chaves boia e 40 lâmpadas tubulares LED, para substituição na Sala Minas Gerais	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	585026	14/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1506	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	918,64	Aluguel de veículo para realizar visita técnica nas cidades de Nova Lima Brumadinho e Belo Horizonte - MG, nos dias 15/04 e 16/04 técnica em Nova Lima, Barreiro e Brumadinho. Retirada em 15/04/2025. Devolução em 17/04/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	265816	17/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1507	02/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	5.058,50	Receita bruta da bilheteria do concerto Câmara 2, realizado no dia 22/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	22042025	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1508	02/05/2025	mar/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	28.424,22	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
1509	02/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	7.038,93	Férias Diretor ADM/FIN 04/2025	N/A	JOAQUIM BARRETO GUIMARÃES	XXX79076961 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	723	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1510	02/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	20.998,68	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 2, realizado no dia 26/04/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	26042025	26/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1511	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Abril/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202512	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1512	02/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Receitas Arrecadas Previstas	360.000,00	Repasse Patrocínio Projeto Estadual - Circulação - CA: 2024.3805.0061 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A 60.869.336/0001-17	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	52025	02/05/2025	00867-6 - Captação Estadual

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
1513	05/05/2025	mar/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: Abril/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	956	28/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1514	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	TAXI	1.951,87	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Março/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	99	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1515	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.815,58	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Março/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	23876199	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1516	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	572,21	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20258279	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1517	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	654,06	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20258277	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1518	05/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.021,53	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.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	7269	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1519	05/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2.635,40	Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigência: 12/03/2025 a 08/02/2026.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	59819	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1520	05/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.059,18	Renovação de 5 licenças anuais do Adobe Creative Cloud. O Adobe Creative Cloud é um conjunto de aplicativos e serviços da Adobe Systems que dá à Comunicação acesso a uma coleção de softwares usados para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia, além de um conjunto de aplicativos móveis e também alguns serviços em nuvem opcionais. Vigência: 12/03/2025 a 08/02/2026.	Área Meio	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	59819	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1521	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.065,06	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.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	314391	21/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1522	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	773,08	Jantar após o concerto Vivace 2 no dia 11/04/2025. Estiveram presentes no jantar 4 pessoas sendo Diretores, Maestro e Solista convidado.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	66971	11/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1523	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.812,25	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: março/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	12479239	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1524	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	314,45	Compra de material para o cenário dos concertos Didáticos a serem realizados entre os dias 20 e 22/05/2025	Produção Artística	CARMONA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	XXX143430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	5697	05/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1525	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.093.525,00	Folha 04/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1526	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 04/2025.	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	196	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1527	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	109.065,43	FGTS folha 04/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1528	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensão folha 04/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX000000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1529	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.613,99	Pensão folha 05/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1530	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.219,15	Pensão folha 04/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1531	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensão folha 04/2025	N/A	INGRID BARCELLOS MOREIRA	XXX06833670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1532	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.689,98	Pensão folha 04/2025.	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	19	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1533	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,74	Pensão folha 04/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	495	01/04/2025	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
1534	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	555,36	Pensao folha 04/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	388	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1535	05/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	200,00	Adiantamento referente ao vale alimentação para o novo bolsista Victor Santos. Competência: Maio/2025	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887201	05/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1536	05/05/2025	mai/25	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão 04/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52025	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1537	06/05/2025	mar/25	Recetas Arrecadas	Outras Receitas	19.178,75	Aditivo de locação de equipamentos relativo ao evento da Hauer que fez a 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	20256	28/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1538	06/05/2025	mai/25	Recetas Arrecadas	Recetas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -06/05/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52025	05/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1539	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,50	Compra de leite para atender demanda da Copa.Empresa 05.601.862-0001-93 Padaria Trigo Fino.	Área Meio	Padaria Trigo Fino.	05.601.862-0001-93	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	233421	06/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1540	07/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	960,00	Ferias Solange 04/2025	N/A	SOLANGE MARIA COELHO	XXX31622695 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	763	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1541	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	635,27	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	7091	22/04/2025	Prestação de Serviços
1542	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69217	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1543	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.250,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25205646 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69218	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1544	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	ANA LUZIA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69220	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1545	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69221	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1546	07/05/2025	abr/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: Abril/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69222	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1547	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69225	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1548	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69229	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1549	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69230	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1550	07/05/2025	abr/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: Abril/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69232	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1551	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	IURY GIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69233	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1552	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.300,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69235	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1553	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.300,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69237	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1554	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	LUÐSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69239	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1555	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.250,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69241	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1556	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.400,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69242	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1557	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Abril/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69243	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1558	07/05/2025	mai/25	Recetas Arrecadas	Recetas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.8619LUCIA G PIME 07/05.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	52025	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1559	07/05/2025	abr/25	Recetas Arrecadas	Recetas Arrecadadas Previstas	1.367,06	Repasso doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 04/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	42025	01/04/2025	Prestação de Serviços
1560	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.715,09	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSEÇÃO JUDICARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APPLIC FINAN - RPS	74310425	01/04/2025	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
1561	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,75	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência abril/2025 - conta 00268-7 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800 - ID: 120621000052305107	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - RPS	74310425	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1562	07/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-0,89	Depósito judicial referente ao IOF sobre aplicação financeira, competência ABRIL/2025 - conta 00267-9 (fundos 201). Número do processo: 00100438120174013800	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - APLIC FINAN - TP	74310425	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1563	07/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-28,17	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência abril/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202). Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310425	01/04/2025	00267-9 - Provisionamento
1564	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	300,00	Valor referente a complementação da bolsa referente aprovação no socioeconômico, competência março/2025.	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69372	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1565	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	300,00	Valor referente a complementação da bolsa referente aprovação no socioeconômico, competência março/2025.	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69373	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1566	08/05/2025	abr/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: Abril/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025189	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1567	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Março/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	86	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1568	08/05/2025	abr/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: Março/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	179	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1569	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521098	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1570	08/05/2025	abr/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: Abril/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025514	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1571	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	ISS sobre Manutenção preventiva in-locô 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: Abril/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025709	02/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1572	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3,96	ISS sobre Impressão de 40 certificados para seminário realizado pela Academia Filarmônica de Minas Gerais.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025433	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1573	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	74,55	ISS sobre Hospedagem para a violinista Pilar Polciano (menor de idade), solista convidada nos concertos Presto e Veloce 1 (13 e 14/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais), e sua mãe (Laura Minutti, acompanhante), de 11 a 15/03, no hotel Toscaneini.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253135	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1574	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	260,81	ISS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1575	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	32,23	ISS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1576	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	198,64	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Março/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1577	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	73,28	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Presto 1.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202526	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1578	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	27,50	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1579	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	7,00	ISS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1580	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	24,99	ISS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1581	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	5,01	ISS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1582	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 1	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1583	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	69,14	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref. Juventude 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20256	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1584	08/05/2025	abr/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: Março/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202528	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1585	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	250,74	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, 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	202519	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1586	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	879,32	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1587	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18,13	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	04/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1588	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	163,17	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202514	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1589	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Presto/Velocé 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202521	04/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1590	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7,95	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: Março/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025486	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1591	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	6,24	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência Fevereiro a julho.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202520	03/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1592	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	11,17	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Março/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025191	07/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1593	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	101,30	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511	07/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1594	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	07/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1595	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	ISS sobre Hospedagem para o clarinettista Kevin Spagnolo, solista convidado nos concertos Presto e Velocé 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025352	06/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1596	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	ISS sobre Hospedagem para o pianista Leonardo Hilsdorf, solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 1 (20 e 21/03/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais), de 17 a 22/03, no total Toscannini.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253136	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1597	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Servicos de Mão-de-obra Terceirizada	13,60	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202588	08/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1598	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,60	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202589	08/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1599	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13,60	ISS sobre Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202590	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1600	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025249	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1601	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,41	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258279	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1602	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,60	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Março/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258277	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1603	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Allegro/Vivace 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202523	11/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1604	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Abril/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255	11/04/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
1605	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	5,92	ISS sobre Reparo de fonte da central PABX IMPACTA 220R, devido funcionamento incorreto do mesmo.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025115	06/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1606	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.900,10	ISS sobre Hospedagem para o Coro da Osesp para se apresentar no concerto Especial 01 realizado na Sala Minas Gerais, 44 aptos cama casal – 03 aptos cama solteiro, Check in: 18/02/2025 Check out: 22/02/2025, 01 apto cama casal, Check in: 19/02/2025 Check out: 23/02/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253168	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1607	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	546,66	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Março/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025162	12/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1608	08/05/2025	abr/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 2025 (gestão online e bilheteria física). Competência: Março/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2011098	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1609	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	395,59	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1610	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.317,66	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1611	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	966,60	Compra de 5 minicontatores para substituição nos quadros de iluminação da Sala Minas Gerais e compra de plugs de tomada 10 amperes fêmea e macho para o setor de operações	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420010XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	585040	14/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1612	08/05/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	1.004,00	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	54021	15/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1613	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025273	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1614	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	16,85	ISS sobre Impressão de flyers, cartazes e programa para comprovação com parceiros/ patrocinadores via Marketing de concertos de 2024. Este material é referente a concertos externos (Praça 3 - Barragem Santa Lúcia, Turnê estadual Araxá, Turnê estadual Uberlândia, Turnê estadual Belo Vale e Turnê estadual Catas Altas), onde o material gráfico é impresso em sua respectiva cidade, o que impossibilita a coleta de exemplares antes do concerto. Além destes, há a impressão de exemplares do programa do concerto com o Grupo Corpo, pois não houve sobre do material.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251530	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1615	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	18,00	ISS sobre Contratação da psicóloga Marcela Mansur Alves para ministrar uma palestra com o tema "O Perfeccionismo e sua relação com ansiedade e estresse em ambientes de alta performance" durante o seminário "Orquestra: ingresso e vivência", atividade do plano e curso da Academia Filarmônica, no dia 15/04/2025, de 09h00min às 10h30min.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68966	15/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1616	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	17,50	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Câmera 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1617	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	24,49	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1618	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para a acordeonista Hanzhi Wang, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20253584	12/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1619	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	0,26	ISS sobre Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20252	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1620	08/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	16.358,76	ISS sobre Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	42025	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1621	08/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.893,99	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	CREDITO EM CONTA	42025	30/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1622	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	21,30	ISS sobre Produção de 3 cartazes para sinalização interna no foyer com objetivo de divulgar a campanha de Assinaturas Segunda Chance e produção de um Banner Rollup para realização de evento externos com o objetivo também de divulgar a campanha de Assinaturas Segunda Chance.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025220	16/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1623	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	19,70	ISS sobre Transporte terrestre para traslado de instrumentos do Concerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1624	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8,44	ISS sobre Transporte terrestre para traslado de instrumentos do Concerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1625	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20258	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1626	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	10,13	ISS sobre Afinações dos pianos e do cravo para as apresentações de 2025 da orquestra na Sala Minas Gerais. Ref. Câmara 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202525	23/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1627	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,12	ISS sobre Vale transporte para a nova analista de comunicação Ana Claudia Horta.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025100410	08/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1628	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	4,38	ISS sobre Impressão de 1 adesivo com o mapa da Sala Minas Gerais para ser fixado em quadro magnético no estúdio da Orquestra. Ele será usado como guia para o posicionamento das câmeras em concertos com transmissão, auxiliando na demarcação para cada data.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025553	24/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1629	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	141,62	Impressão de 1 adesivo com o mapa da Sala Minas Gerais para ser fixado em quadro magnético no estúdio da Orquestra. Ele será usado como guia para o posicionamento das câmeras em concertos com transmissão, auxiliando na demarcação para cada data.	Comunicação	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025553	24/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1630	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	875,00	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69060	23/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1631	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	5,38	ISS sobre Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025164	23/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1632	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.392,30	ISS sobre Contratação do clarinista Kevin Spagnoli como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 2 (03 e 04/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais) e para uma Masterclass para músicos da Filarmônica, bolsistas da Academia e convidados (04/04/2025, 10h, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	482353902	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1633	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	607,95	ISS sobre Contratação do acordeonista Hanzi Wang como solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 2 (10 e 11/04/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	482355624	22/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1634	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	61,92	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (séries Allegro/Vivace, Presto/Veloc, Fora de Série, Filarmônica em Câmara, Concertos para a Juventude, Recitais da Academia, Laboratório de Regência, Festival Tinta Fresca, Turnês, Praças, Didáticos e Especiais). Os programas abordam as obras e artistas dos concertos e são disponibilizados para os espectadores presentes.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025881	04/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1635	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	2,05	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Maio/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025118795	30/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1636	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	7,50	ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Wesley Almeida.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	68856	07/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1637	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	2,04	ISS sobre Impressão de 50 crachás para a 1ª Edição dos Concertos Didáticos 2025, para uso pelos monitores nas Oficinas de Monitoria, e pela equipe de voluntários que irão atuar na recepção do público nos cinco concertos da edição, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025550	24/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1638	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,96	Impressão de 50 crachás para a 1ª Edição dos Concertos Didáticos 2025, para uso pelos monitores nas Oficinas de Monitoria, e pela equipe de voluntários que irão atuar na recepção do público nos cinco concertos da edição, na Sala Minas Gerais.	Área Meio	REDE EDITORA GRÁFICA LTDA	XXX144740001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025550	24/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1639	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	991,01	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2	Comunicação	CAMERA WORK PRODUÇÕES FOTOGRAFICAS E CULTURAIS LTDA - ME	XXX600300001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	202511	03/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1640	08/05/2025	mai/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: Abril/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251931	02/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1641	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	1.748,06	Manutenção preventiva in-locô 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: Março/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025914	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1642	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.747,64	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Abril/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202531	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1643	08/05/2025	mai/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: Maio/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025674	01/05/2025	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
1644	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Abril/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	89	01/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1645	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	158,24	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	8805	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1646	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	329,00	Serviços de motoboy realizados no mês de março de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	13	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1647	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	4.312,80	Contratação de serviços Advocatícios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010131-39.2025.5.03.0005, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	DE AVELAR MORAIS, REIS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	XXX501510001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20256	05/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1648	08/05/2025	mai/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: Abril/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	180	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1649	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Abril/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202512	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1650	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,63	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Maio/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025104712	29/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1651	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.053,81	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025315937	08/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1652	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	8069	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1653	08/05/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	35.198,16	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA		19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1654	08/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OLIVEIRA DA ROSA 08/05.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	52025	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1655	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	61,22	Compra de frutas para atender aos concertos Allegro e Vivace 3 nos dias 08 e 09/05/2025. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	139533	08/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1656	08/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	48.993,00	Receita Bruta estacionamento, competência 04/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69323	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1657	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.842,18	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência abr/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	32025	01/04/2025	Prestação de Serviços
1658	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	82,58	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025264636	03/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1659	09/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	6.581,53	Ferias Quezia 04/2025	N/A	QUEZIA MACEDO SILVA	XXX18767621 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELECTRONICO	56	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1660	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	39,00	Compra de corrente zincada para atender a demanda do setor de Operações, Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51776	09/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1661	09/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida em dinheiro de Maria Angelo do Nascimento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	52025	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1662	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	35,90	Compra de caderno para atender ao analista financeiro. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0034-18	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	397671	09/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1663	09/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.550,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização da gravação de uma obra do compositor mineiro Edmundo Villani que fará parte de um documentário sobre o compositor, com a participação de 17 (dezessete) músicos, sendo 15 (quinze) integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202511	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1664	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	Compra de cadeado para atender ao setor de operações. Chaveiro Barro Preto Ltda. CNPJ: 07.796.148/0001-23	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	5247	09/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1665	12/05/2025	abr/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.354,84	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 04/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69367	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1666	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica nas cidades de Diamantina, Santa Barbara e Belo Horizonte no bairro Barreiro - MG, nos dias 12/05, 13/05, 14/05 e 15/05. Parceiro(449) Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSACAO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887202	13/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1667	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	330,00	Adiantamento referente a compra de uma porta de madeira com 210x80cm para substituição no banheiro feminino do 2º andar. Parceiro(4722)Madeplan.	Área Meio	MADEPLAN MADEIREIRA PLANALTO LTDA	XXX977120001XX	COMPENSACAO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887203	13/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1668	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Diamantina -MG, nos dias 12,05 e 13,05. Período 12/05 as 08h00 até 13/05 às 23h30.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69340	09/05/2025	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
1669	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Diamantina - MG, nos dias 12/05 e 13/05. Período 12/05 às 08h00 ate 13/05 às 23h30.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69341	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1670	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	460,00	Compra de fones para rádio, para substituição, nos setores de operações, produção e marketing.	Área Meio	A&E TECNICAL LTDA	XXX783140001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	47889	14/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1671	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	TAXI	1.854,53	Serviço de deslocamento urbano por aplicativo (Uber). Competência: Abril/2025	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX956460001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	150	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1672	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	1.822,49	Renovação do serviço de envio automático/seriado de e-mails para o banco de contatos da Filarmônica. Competência: Abril/2025	Comunicação	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC (MAILCHIMP)	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	24079191	02/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1673	14/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.216,00	Compra de 2 Access Point e 2 fontes para aplicação na rede de Wifi do Instituto Cultural Filarmônica.	Área Meio	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	XXX667300001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	175425	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1674	14/05/2025	abr/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: Maio/2025.	Área Meio	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	XXX239040003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	360739	28/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1675	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	637,59	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.	Comunicação	FACEBOOK	XXX470160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	235104	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1676	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	65,40	Compra de carregador para atender ao celular do ICF utilizado pelo setor de comunicação. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	132883	14/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1677	14/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.249,44	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência março/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980325	01/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1678	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.681,73	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competência abril/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980425	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1679	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176,36	Adiantamento referente a Certificado digital CNPJ A1. Período de validade: 07/06/2025 a 07/06/2026. Parceria(3086)Link Serviços.	Área Meio	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	XXX082220001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA ME	2057887204	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1680	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	10,40	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - reserva área - via pública dos Concerto Didáticos , realizado nos dias 20, 21, 22 de maio de 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	128884	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1681	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	22,30	Compra de uma torneira jardim esfera 1 1/2 c porta para atender demanda no jardim lateral na esquina da Alvarénga Peixoto com avenida Brito Melo.	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51937	14/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1682	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	RECEPÇÃO A SOLISTAS E MAESTRO	715,48	Jantar após concerto Allegro no dia 08/05/2025. Estiveram presentes sete pessoas sendo Diretores, Patrocinadores, Maestro e Solista convidados.	Produção Artística	CANTINA PIACENZA LTDA - ME	XXX256110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	68246	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1683	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	6.445,13	Plano corporativo Business Standard de emails e serviços Google. Competência: abril/2025	Área Meio	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	XXX905900001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	12835320	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1684	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	22,25	Assinatura anual do site daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais de referência para o planejamento artístico, pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2025 a 11/05/2026. Dois usuários.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	IMPOSTOS E TAXAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	330449	11/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1685	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	657,80	Assinatura anual do site daniels-orchestral.com que oferece uma biblioteca com vasto acervo de informações musicais de referência para o planejamento artístico, pesquisa à Comunicação, para o Arquivo Musical e Gerência da Orquestra. Vigência: 11/05/2025 a 11/05/2026. Dois usuários.	Área Meio	DANIELS' ORCHESTRAL MUSIC ONLINE	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	330449	11/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1686	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,79	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69033	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1687	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69033	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1688	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	45.460,33	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69033	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1689	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	53.574,75	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	69033	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1690	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	2.782,49	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69033	31/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1691	15/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	193,98	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69033	31/03/2025	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
1692	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.495,90	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Abril/2025.	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	256811255	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1693	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Abril/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	6188	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1694	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.087,50	Prestação de serviços de recepcionista 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	202517	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1695	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.426,10	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Abril/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1696	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Tinta Fresca	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	49	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1697	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	726,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Juventude 2	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	50	06/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1698	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	744,03	Serviço técnico de afinamento do piano Steinway da OFMG para o concerto do pianista Alvaro Siviero na Sala Minas Gerais a ser realizado no dia 27/04/2025.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202527	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1699	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 2	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1700	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	116.036,11	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025315937	08/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1701	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Tinta Fresca	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202514	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1702	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	6.147,32	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 2	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202527	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1703	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipagem diária e análise de mídia dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Maio/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025254	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1704	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	5.870,92	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251092	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1705	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	5.801,31	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, 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	202527	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1706	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.285,71	Desenvolvimento de conteúdo para o site do CONTRATANTE, produção, edição e revisão de textos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais referentes à Temporada de 2025 e lançamento da Temporada 2026. Competência: Abril/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	17	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1707	15/05/2025	mai/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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202522	06/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1708	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.429,08	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante aos concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Tinta Fresca.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202533	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1709	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.894,54	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convenção coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Abril/2025	Área Meio	PANIFICADORA E CONFETARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	229	02/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1710	15/05/2025	mai/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: Abril/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	44888	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1711	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.609,44	Prestação de serviços de Operação Audiovisual para as 16 transmissões ao vivo gratuitas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais da Temporada 2025. Ref: Juventude 2	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	38	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1712	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	842,20	Serviços de motoboy realizados no mês de abril de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	15	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1713	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	38,12	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	712025	07/05/2025	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
1714	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	56,69	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1624	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1715	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.226,22	Passagem aérea para o pianista Leandro Roverso, pianista colaborador nos ensaios privado e cênicos da ópera A Hora Espanhola (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	CREDITO CT CORRENTE	35780	07/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1716	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais, Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254334	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1717	15/05/2025	mar/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	25.686,71	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1718	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.283,73	Contratação do compositor Ronaldo Miranda como jurado no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	RONALDO COUTINHO DE MIRANDA	XXX24566787 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69342	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1719	15/05/2025	mai/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: Abril/2025.	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202533	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1720	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.283,73	Contratação da compositora Roseane Yampolschi como jurada no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ROSEANE YAMPOLSKI	XXX85995704 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69348	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1721	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais, Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254360	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1722	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais, Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254335	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1723	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	2.100,00	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	73	08/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1724	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.400,00	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	74	08/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1725	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	30,36	Reembolso contratual referente 1 recibo de despesa de locomoção para o Tribunal Regional de Justiça de Minas Gerais, referente a realização de sustentação oral na apelação nº 5045308-98.2019.8.13.0024/1.0000.24.526905-5/001.01/04/2025.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69361	08/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1726	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	800,00	Contratação da pianista Thelma Cristina Nascimento de Sousa Lander para participar da masterclass do clarinetista Kevin Spagnoli, como pianista correpeditora, no dia 04/04/2025, de 10h00min às 13h00min.	Produção Artística	THELMA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA LANDER 32675177881	XXX784440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	15	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1727	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	8.779,41	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025264636	03/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1728	15/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	12.076,78	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 3, realizado no dia 08/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	8052025	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1729	15/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	25.993,24	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 3, realizado no dia 09/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO FINANCEIRA	9052025	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1730	15/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	22.936,80	Locação da Sala de Concertos, Sala Multiuso e Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do Encontro Mineiro de RH, para 1470 (mil quatrocentos e setenta) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202512	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1731	15/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	19.944,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização da apresentação da Academia Jovem Concertante, para 1470 (mil quatrocentas e setenta) pessoas.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202513	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1732	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	252,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelos bolsistas Diego Rodrigo e Ludson Sales.	Área Meio	GIZELLE BORTOLINI SGUZZATO	XXX84251643 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69343	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1733	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	811,60	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Miguez - Ave, Libertas. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	XXX956430001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	481	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1734	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	4.621,23	Contratação do compositor Alexandre Eisenberg como jurado no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ALEXANDRE JAQUES EISENBERG	XXX35606772 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69338	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
1735	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	Compra de pino para montagem de equipamento pelo setor de Operações, Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	51947	15/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1736	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	108,95	Compra de frutas e refrigerante para atender ao camarim durante os concertos Presto e Veloce 3 nos dias 15 e 16/05/2025, Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	312060	15/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1737	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254333	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1738	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254359	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1739	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.889,47	Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20254356	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1740	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cursos	275,00	Inscrição do Diretor Presidente no evento Conexão Empresarial, no Espaço Meet, dia 16/05, com palestra de Lucas Kallas.	Área Meio	VBI COMUNICAÇÃO DIGITAL	22.200.690/0001-65	PAGAMENTO A VISTA	PIX	52025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1741	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	594,00	Aquisição de placas de patrimônio.	Área Meio	3TEC LTDA	XXX297540001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	8251	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1742	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-686,19	Devolução de adiantamento de viagem para realizar visita técnica nas cidades de Diamantina, Santa Barbara e Belo Horizonte no bairro Barreiro - MG, nos dias 12/05,13/05,14/05 e 15/05. Parceiro(449) Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887202	13/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1743	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104262396	27/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1744	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104262396	27/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1745	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	154,66	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104262397	27/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1746	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	848,33	Mensalidade de telefonia móvel e modems móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Abril/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	104262397	27/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1747	19/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	40,00	Compra de partituras para o Concerto de Câmara I (18 de março). Obra: Miranda - Imagens. Músicos: Sérgio Aluotto e Jonatas Bueno.	Produção Artística	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	XXX09130001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	5	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1748	19/05/2025	mai/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: Janeiro/2025.	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEF ONE	851520	03/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1749	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ECAD	3.385,95	Direitos autorais referente ao concerto na praça da liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	ECAD	XXX749730001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	61083	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1750	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	70,60	Compra de crachá vertical para atender aos funcionários durante os concertos Didáticos. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	133026	19/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1751	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	170,96	Adiantamento referente a compra de materiais de serralheria para reforma do balcão que será usado pelo marketing. Parceiro(2504)Fabrilhelas.	Área Meio	FABRTELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	XXX626580001XX	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887205	19/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
1752	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	1.100,91	ISS sobre Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1753	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	6.475,97	Imposto de Renda sobre Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR - SOLISTAS - LF	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1754	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	687,24	PIS sobre Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	PIS - SOLISTAS - LF	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1755	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	3.165,46	COFINS sobre Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS - SOLISTAS - LF	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1756	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	36.697,15	Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	ANDREY BARANOV	N/A	CONTRATO DE CAMBIO	REMESSA EXTERIOR	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1757	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	139,45	Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX0000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - SOLISTAS - LF	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1758	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	550,00	Contratação do violinista Andrey Baranov como solista convidado nos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	BANCO DO BRASIL S/A	XXX0000005138XX	IMPOSTOS E TAXAS	OPE - SOLISTAS - LF	488501660	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1759	20/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Fevereiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20257082	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1760	20/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	643,13	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	75835	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1761	20/05/2025	abr/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: Março/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	179	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1762	20/05/2025	abr/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: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202521098	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
						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: Abril/2025.								
1763	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025709	02/04/2025	58134-8 - Captação Federal	
1764	20/05/2025	abr/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: Abril/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025709	02/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1765	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	646,14	INSS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1766	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	79,86	INSS sobre Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025. Competência: Praça João Pessoa, 200 - Funcionários no dia 05/03.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	41	02/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1767	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	60,50	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1768	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	15,40	INSS sobre Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Praça João Pessoa no dia 05/03/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202513	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1769	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	54,97	INSS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1770	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS	11,03	INSS sobre Locação de grades de proteção para a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 05/03/2025, na Praça João Pessoa.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202512	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1771	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	33,69	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: Março/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025486	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1772	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	370,68	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: Março/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025486	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1773	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025249	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1774	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025249	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1775	20/05/2025	abr/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: Março/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	20258277	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1776	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	424,29	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (3 e 4 de abril). Obra: Copland - Concerto para clarinete. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	86285	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1777	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	79,12	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1778	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	463,53	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1779	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	870,30	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1780	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	5.098,84	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1781	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025273	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1782	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	19,64	INSS sobre Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Concerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1783	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	8,42	INSS sobre Transporte terrestre para traslado do instrumentos do Concerto de um duo de contrabaixo e fagote, por ocasião da realização do concerto na Livraria da Rua no dia 12/04/2025.	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	202549	16/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1784	20/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Assessoria de imprensa - Competência: Março/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20259	06/03/2025	00837-9 - Captação Estadual
1785	20/05/2025	mai/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: Abril/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20252052	02/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1786	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	41,47	Aluguel de partituras para os concertos Presto II e Veloce II (3 e 4 de abril). Obra: Copland - Concerto para clarinete. Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	98886	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1787	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Abril/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202512	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
1788	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.722,98	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Maio/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	368952	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1789	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	76,47	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Maio/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	2025264636	03/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1790	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	342,21	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Abril/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025248	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1791	20/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	666,36	Complemento ao pedido 66817 referente a estimativa de taxa de desembargador aduaneiro da obra: Yoshimatsu - Memo Flira (Allegro e Vivace I - 20 e 21 de março).	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	75839	24/03/2025	58134-8 - Captação Federal
1792	20/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	258,23	PIS/COFINS/CSLL sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Abril/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025184562	07/03/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1793	20/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	AUDITORIA EXTERNA	127,88	PIS/COFINS/CSLL sobre Auditoria externa independente do exercício fiscal 2024. Competência: Março/2025	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025150	12/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1794	20/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	PIS/COFINS/CSLL sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMOS). Competência: Fevereiro/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20257083	17/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1795	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	REGENCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	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: Março/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	179	01/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1796	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	4.496,04	PIS/COFINS/CSLL sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025249	10/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1797	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	180,11	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Abril/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025273	14/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1798	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	156,68	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: Março/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025486	01/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1799	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	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: Abril/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202521098	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1800	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	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: Abril/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025709	02/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1801	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	367,90	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal
1802	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.155,42	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviço de conservação e limpeza. Contrato referente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2025. Competência: Março/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19044	03/04/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1803	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	235.073,76	IRRF Folha Mensal 04/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1804	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.651,40	PIS retido em guia unificada sobre folha 04/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG	83010325	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1805	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	112.102,34	INSS descontado dos funcionários	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1806	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	370.968,51	INSS UNIFICADO 04/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1807	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	160,38	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Abril/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2254702	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1808	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.046,02	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Copland - Sinfonia n. 3. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	FEDERAL EXPRESS CORPORATION	XXX764860001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	982826	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1809	21/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	265.919,01	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 CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	489399509	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1810	21/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	-1.010,49	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	489399509	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1811	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	344,90	Contratação anual de plataforma para fazer edições de vídeo no celular com recursos como por exemplo legenda automática das falas.	Comunicação	DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	XXX213560001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	13622149355	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1812	22/05/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	3.546,87	Férias Flora 04/2025	N/A	FLORA SILBERSCHNEIDER	XXX29033610 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	733	01/03/2025	00267-9 - Provisionamento
1813	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.574,56	Hospedagem para o maestro Silvio Viegas e para o violinista Andrey Baranov, respectivamente regente e solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254542	10/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1814	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	2.056,71	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: abril/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202529	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1815	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	2.100,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro 3 / Vivace 3 nos dias 08 e 09/05/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ARICIA MARQUES FERIGATO 02893197140	XXX668730001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1816	22/05/2025	mai/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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202524	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1817	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	902,79	Passagem aérea para o músico Ricardo Camargo contratado para a complementação do naipes de trompete, dos Concertos Presto 7/Veloci 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35831	13/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1818	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025363	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1819	22/05/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.207,43	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
1820	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro 3	Comunicação	ALEXANDRE MAGALHÃES REZENDE 01390633667	XXX645400001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4	15/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1821	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	642,00	Hospedagem para os produtores a ser realizada visitas técnicas na cidade de Diamantina Luis Otávio Resende e Claudia da Silva Guimaraes - Check in: 12/05/25 e Check Out: 13/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	2025354	13/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1822	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.254,61	Aluguel de veículo para realizar visita técnica nas cidades de Diamantina e Santa Barbara e Barreiro em Belo Horizonte - MG. Retirada em 12/05/2025. Devolução em 16/05/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	270123	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1823	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.395,00	Procedimento de vacinação para os funcionários. Pagamento realizado mediante boleto e posterior reembolso pelos funcionários por desconto na folha de pagamento de 05/2025.	Área Meio	SESC MG	XXX438560001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202520069	16/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1824	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	1.300,00	Contratação de Rafael de Melo Matos, músico de notória qualidade musical, para participação como percussinista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 2, a ser realizado no dia 26 de abril, na sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAEL DE MELLO MATOS 16.993.078/0001-94	XXX40038671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	47	08/05/2025	58134-8 - Captação Federal

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
1825	22/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	689,89	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1826	22/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9.833,46	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 3, realizado no dia 15/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	15052025	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1827	22/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.125,42	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 3, realizado no dia 16/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	16052025	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1828	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.746,83	Horas técnicas de TI na manutenção dos computadores do ICF. (Backups, instalação de softwares, configuração de roteadores, formatação de máquinas, dentre outros.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202537	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1829	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	691,68	Passagem aérea para o músico contratado Gabriel Moreira Mira, no diape de violino, para inicio das atividades.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	35811	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1830	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ÔNIBUS/ VAN	17.450,00	Adiantamento referente a locação de ônibus para transporte da OFMO (músicos e equipe) por ocasião do concerto em Araxá nos dias 04/09/2025 a 07/09/2025. Parceiro:(4994)Linhares Hotel.	Produção Artística	LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA	XXX894010002XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887206	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1831	24/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	160,00	Despesa com alimentação para equipe de montadores que trabalharam durante o concerto da Praça da Liberdade no dia 24/05/2025. Januario COMercio de Alimentos Ltda. CNPJ: 44.247.586/0001-69	Produção Artística	Januario Comercio de Alimentos Ltda	44.247.586/0001-69	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	4931	24/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1832	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	541,00	Compra de material hidráulico para manutenção no sistema de aquecimento de água da Sala Minas Gerais	Área Meio	COFERMETA SA	XXX819730003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	213434	25/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1833	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	87,00	Compra de adaptador HDMI para utilização do selor de comunicação. Kalunga SA. CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	133495	26/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1834	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	8.829,63	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (28 e 29 de agosto). Obra: Shostakovich - Concerto para violoncelo n.1. Solista: Luiz Fernando Venturelli. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	725	26/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1835	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	309,04	Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (28 e 29 de agosto). Obra: Shostakovich - Concerto para violoncelo n.1. Solista: Luiz Fernando Venturelli. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	BANCO ITAÚ	XXX011900001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IOF - ALUGUEL/PARTIT URAS RPS	725	26/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1836	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	11.534,60	Adiantamento referente hospedagem para músicos e equipe técnica na turnê estadual concerto em Diamantina:Novos tempos(3586) e Esplanada & Tijuco(525).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	52025	26/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1837	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.500,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidades de Governador Valadares e Pouso Alegre - MG, nos dias 26/05 à 30/05 .Parceiro:(422)Claudia da Silva.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887208	27/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1838	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Governador Valadares - MG, nos dias 26,05 e 27,05. Período 26/05 às 08h00 ate 27/05 às 23h30.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69516	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1839	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	372,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Governador Valadares e Pouso Alegre - MG, entre os dias 26,05 a 29,05. Período 26/05 às 08h00 ate 29/05 às 23h30.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69517	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1840	28/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	250.000,00	Venda de 01 concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para o evento de comemoração dos 90 anos do Minas Tênis Clube no dia 24/05/2025, na Praça da Liberdade em Belo Horizonte/MG.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202514	20/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1841	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.558,17	Imposto de Renda sobre Aluguel de partituras para os concertos Presto VI e Veloce VI (28 e 29 de agosto). Obra: Shostakovich - Concerto para violoncelo n.1. Solista: Luiz Fernando Venturelli. Regente: Fabio Mechetti.	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IR REMESSA ALUG/PARTITURA RPS	725	26/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1842	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Comprade chuveiro para reposição do vestiário localizado no primeiro andar. Elétrica e Ferragem Dias Ltda. CNPJ: 01.635.506/0001-30	Área Meio	Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52266	28/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1843	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	OUTROS BENEFÍCIOS	3.100,00	Adiantamento referente ao vale cultura mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887212	28/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1844	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	67.060,00	Adiantamento referente ao vale alimentação mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887213	28/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1845	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE ALIMENTAÇÃO	42.400,00	Adiantamento referente ao vale refeição mensal para os funcionários do ICF. Competência: Junho/2025.Parceiro(14)Alelo.	N/A	ALELO S.A	XXX408760001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887214	28/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1846	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	968,82	Adiantamento vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER.Competência:Junho/2025.Parceiro(244)Transfaci l.	N/A	CONSORCIO OTIMO	XXX267150001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887216	28/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1847	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	3.392,45	Adiantamento vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfaci.Competencia:Junho/2025.Parceiro(244)Transfaci l.	N/A	TRANSFACIL	XXX985050001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887218	28/05/2025	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
1848	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	3.899,23	Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do predio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	ELEVADORES OTIS LTDA	XXX397370005XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	202527137	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1849	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	6.033,88	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1850	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	35.350,72	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1851	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Vigilância Patrimonial	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	2025315	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1852	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o Coro da Osesp que se apresenta no concerto Especial 01 realizado na Sala Minas Gerais: 44 apartos cama casal - 03 apartos cama solteiro, Check in: 18/02/2025 Check out: 22/02/2025, 01 apto cama casal, Check in: 19/02/2025 Check out: 23/02/2025.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	20254725	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1853	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.936,68	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Abril/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025210	19/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1854	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.821,30	Passagem aérea para a cantora lírica Luisa Francesconi, solista convidada no concerto Fora de Série 4 (02/08/2025, 18h, na Sala Minas Gerais). Origem: São Paulo / Destino: Belo Horizonte (ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35873	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1855	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	73,00	Material de escritório, 1 pacote de refil cola quente, 7 unidades de bloco adesivo, 1 unidade de telefone fixo, 10 pacotes de papel A4, 24 unidades de lapis, 3 unidades de grampeador, 20 unidades de fita crepe 24mmx50mm, 10 unidades de borracha, 6 unidades de cola bastão, 10 unidades de apontador com deposito, 10 pacotes papel ofício, 3 pacotes espiral 9mm preto, 1 unidade de borrador.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	721	16/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1856	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.190,31	Material de escritório, 1 pacote de refil cola quente, 7 unidades de bloco adesivo, 1 unidade de telefone fixo, 10 pacotes de papel A4, 24 unidades de lapis, 3 unidades de grampeador, 20 unidades de fita crepe 24mmx50mm, 10 unidades de borracha, 6 unidades de cola bastão, 10 unidades de apontador com deposito, 10 pacotes papel ofício, 3 pacotes espiral 9mm preto, 1 unidade de borrador.	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	721	16/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1857	29/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	120,00	Compra de partitura para o concerto Câmara IV (5 de agosto). Obra: Santoro - Quarteto de cordas n. 3.	Produção Artística	SAVART SERVICOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME	XXX842350001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	13	20/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1858	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	734,40	Passagem aérea para o músicista Filipe Queiroz contratado para a complementação do naipes de tuba, dos Concertos Presto 7/ Veloce 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35878	20/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1859	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	729,98	Passagem aérea para o músicista Paulo Roberto contratado para a complementação do naipes de oboé, dos Concertos Presto 7/ Veloce 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	CREDITO CT CORRENTE	35887	21/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1860	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	995,68	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	RMOTTA PRODUOES FOTOGRAFICAS	XXX543050001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202513	22/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1861	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.795,00	Aditivo ao pedido 68299. Prestação de serviços de programação visual entre os dias 21/04/2025 e 16/05/2025. Este aditivo é fundamental para cobertura de férias de um dos funcionários, além do apoio na produção de peças previstas para a programação.	Comunicação	ELISA DIOGO RIGHETTO 39657333890	XXX993050001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	19	22/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1862	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	120,86	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	2234589	21/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1863	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto 3	Comunicação	DANIELA TAVARES PAOLIELLO 17.987.624/0001-47	XXX31733661 XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	55	22/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1864	29/05/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.681,44	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	1903205	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1865	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	40	23/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1866	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Maio/2025	Área Meio	G&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	16/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1867	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	1.824,00	Contratação do Saxofonista Robson Saquett, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 1 no dia 20/03/2025 e 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	ELISETE GOMES JOAQUIM DE OLIVEIRA	XXX645480001XX	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	TED	20259	22/05/2025	58134-8 - Captação Federal

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
1868	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais. Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254332	27/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1869	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	17.438,06	Férias 06/2025 Diretor de produção	N/A	PEDRO MENEZES GATTONI	XXX90456683 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	740	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1870	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.185,83	Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº unico 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1871	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.050,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	JOYCE GABRIELLY DOS SANTOS	XXX91712681 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69576	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1872	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.650,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	REBECA LUCIANE RODRIGUES TOLEDO	XXX83878632 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69582	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1873	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	900,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	KAMILA KELEN VIEIRA LEITE GONÇALVES	XXX76618630 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69583	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1874	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.050,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	PAULO HENRIQUE HOFFMANN DOS REIS	XXX30827660 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69584	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1875	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	WADRIAN ALEFE DOS SANTOS SILVA	N/A	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69585	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1876	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	450,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA LUIZA LIMA SILVA	XXX53188609 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69586	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1877	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRUNA TAMEIRÃO GONÇALVES DUARTE	XXX23995680 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69587	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1878	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	900,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ANA PAULA SABINA DO CARMO	XXX90287607 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69588	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1879	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	BRENO DA CUNHA CIPRIANO	XXX90127629 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69589	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1880	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	450,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	ISABELA AZEVEDO AMARAL	XXX88074629 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69590	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1881	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	750,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DAVI NUNES DA COSTA	XXX21755930 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69591	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1882	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	900,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GUSTAVO ISAAC MACHADO	XXX30530664 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69592	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1883	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.200,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	GUILHERME AZEVEDO ASSIS	XXX88417607 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69593	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1884	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.350,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	SAMUEL FABIANO DINIZ	XXX35493656 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69594	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1885	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	54,18	Compra de frutas para atender aos caminhos durante os concertos Allegro e Vivace 4 nos dias 29 e 30/05/2025. Super Varejão Caraca LTDA. CNPJ: 26.686.130.0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caraca Ltda	26.068.1300003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	143449	29/05/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1886	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	600,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	DANIEL WEDLEY DE MENEZES	XXX53257674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69595	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1887	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	769,57	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	7165	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1888	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	1.129,32	Link dedicado responsável pela transmissão da Filarmônica digital e backup dos links de internet. Competência: Junho/2025	Área Meio	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	XXX805100001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	21035	23/05/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
1889	30/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.700,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento Feira de Vinhos Supermosso, para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202515	27/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1890	30/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.100,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento Feira de Vinhos Supermosso, para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202516	27/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1891	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	9.624,99	Seguro de Responsabilidade Civil para os concertos com cobrança de ingressos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Vigencia: 31/05/2025 a 31/05/2026.	Área Meio	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	XXX020990001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1990025816	28/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1892	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-28.759,02	IR rendimento aplicação financeira PA 2024/2025 mes de maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	52025	01/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1893	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	30.814,07	Rendimento aplicação financeira conta movimento referente ao mês de maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN - LF	52025	01/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1894	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	16.320,80	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1895	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	85.975,39	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - TP	52025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1896	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.862,42	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - RPS	52025	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1897	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-6.207,34	IR Rendimento aplicação maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - CG	52025	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1898	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21.641,41	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FINAN - CG	52025	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1899	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-12.479,66	IR rendimento aplicação financeira do mes de maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LF	52025	01/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1900	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	11.599,32	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	RENDIMENTO APLIC FIN LE MANUT	52025	01/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1901	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-481,01	IR rendimento aplicação financeira do mes de maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - LE	52025	01/05/2025	00867-6 - Captação Estadual
1902	31/05/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	3.311,93	Rendimento aplicação financeira maio/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	CREDITO EM CONTA	CREDITO CT CORRENTE	52025	01/05/2025	00867-6 - Captação Estadual
1903	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.684,78	Assessoria de imprensa - Competência: Maio/2025	Comunicação	PERSONAL PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E PROJETOS LTDA	XXX820800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1904	02/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20.000,00	Colaboração entre as partes para formação musical e capacitação de jovens componentes da Academia Filarmônica, mantida pelo ICF, e da Orquestra OVO, mantida pelo NEC	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202517	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1905	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	29,90	Compra de conversor HDMI para atender ao setor de operações. Setor Info Comercio e Informatica Ltda. CNPJ: 31.674.527/0001-25.	Área Meio	Setor Info Comercio e Informatica Ltda	31.674.527/0001-25	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	8694	03/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1906	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,65	Compra de material de copa para reposição: 5 pacotes de açúcar, 60 litros de leite, 23 unidades de manteiga, 8 unidades detergentes, 5 unidades de cloro ativo, 10 unidades de bucha, 10 unidades de pratinhos, 5 unidades de garfinho, 10 unidades de guardanapo, 1 unidade rolo saco de lixo 100l e 1 unidade rolo saco de lixo 50l.	Área Meio	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA	XXX029410001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	209590	07/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1907	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	30,00	Serviço de duas impressões para atender demanda do setor de comunicação. Parceiro Larissa Talles CNPJ 49.845.689/0001-44.	Comunicação	Larissa Talles	49.845.689/0001-44	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	117	04/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1908	04/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.930,50	Adiantamento referente a fabricação de caixa rígida para transportar material da comunicação, como programas, banners, tripes, cartazes, entre outros, para os concertos em praças e turnês. Parceiro(4822)Perfil Case.	Comunicação	PERFIL CASE COMERCIO DE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	XXX385330001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887219	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1909	04/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	84.000,00	Doação recebida na conta de RPS - remetente: MARIA A BROCKERHOFF -04/06/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1910	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	6.264,28	Adiantamento referente hospedagem para músicos e equipe técnica na turnê estadual concerto em Santa Barbara:Novos tempos(3586) e GMA hotel(2521).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	69566	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
1911	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	1.870,50	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série IV (2 de agosto). Obra: Mehmeti - Suite de danças reais e imaginárias. Regente: Fábio Mechetti.	Produção Artística	FUNDACAO OSESP	XXX956430001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	486	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
1912	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	11.485,00	Pagamento diretor Operações 05/2025	N/A	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	XXX20396885 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1913	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	11.541,00	Pagamento diretor comunicação 05/2025	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	XXX11327889 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
1914	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	65.731,30	Rescisão Diretor de operações.	N/A	IVAR HARTVIG HUITFELDT SIEWERS	XXX20396885 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	62025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1915	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	63.263,68	Rescisão Diretor de comunicação	N/A	AGENOR OLIVEIRA CARVALHO	XXX11327889 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	62025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1916	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	980,58	Compra de material elétrico para os concertos Didáticos que acontecerão entre os dias 20 e 22 de maio de 2025 na Sala Minas Gerais.	Área Meio	LOJA ELETRICA LIMITADA	XXX553420004XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	598107	09/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1917	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	658,67	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Abril/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202510772	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1918	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	576,24	Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Abril/2025	N/A	OCCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	XXX312660001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	202510776	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1919	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.259,65	Hospedagem para o maestro Silvio Viegas e para o violinista Andrey Baranov, respectivamente regente e solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20254717	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1920	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	343,38	Impressão de dois cartazes para colocar em dois acrílicos no foyer. Os cartazes são para divulgação do novo site.	Comunicação	SIGN PRINT	XXX411740001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251122	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1921	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outras Despesas com Produção de Concerto	-803,90	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidades de Governador Valadares e Pouso Alegre - MG, nos dias 26/05 a 30/05 .Parceiro(422)Claudia da Silva.	Produção Artística	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887208	27/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1922	05/06/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	15.174,79	Receita Bruta da Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1923	05/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	XXX456080001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2919	22/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1924	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGECIA MUSICAL (MAESTRO)	22.050,00	Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Maio/2025	Produção Artística	JSF PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI	XXX225430001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	90	01/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
1925	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	REGECIA 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 Mechetto. Competência: Maio/2025	Produção Artística	FAMA PRODUÇOES CULTURAIS LTDA	XXX414930001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	181	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
1926	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	511,62	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Copland - Sinfonia n. 3. Regente: Fábio Mechetto.	Produção Artística	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	IMPOSTOS E TAXAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	2547110	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1927	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	15.136,24	Aluguel de partituras para os concertos Presto V e Veloce V (24 e 25 de julho). Obra: Copland - Sinfonia n. 3. Regente: Fábio Mechetto.	Produção Artística	BOOSEY & HAWKES INC./HENDON MUSIC INC.	N/A	CONTRATO DE CÂMBIO	REMESSA EXTERIOR	2547110	16/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1928	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	29,42	Contratação de uma plataforma para hospedar o vídeo de abertura do site novo. Necessidade de hospedar o vídeo em uma plataforma online para que ele seja carregado com mais facilidade e qualidade, sem aplicação de logomarcas do hospedador e/ou propagandas indesejadas, não interferindo, assim, na navegação da pessoa pelo site.	Comunicação	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	IMPOSTOS E TAXAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	3065104	17/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1929	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	869,76	Contratação de uma plataforma para hospedar o vídeo de abertura do site novo. Necessidade de hospedar o vídeo em uma plataforma online para que ele seja carregado com mais facilidade e qualidade, sem aplicação de logomarcas do hospedador e/ou propagandas indesejadas, não interferindo, assim, na navegação da pessoa pelo site.	Comunicação	VIMEO.COM, INC.	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	3065104	17/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1930	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	32,32	Licença de uso anual da plataforma ZOOM, para reuniões remotas da diretoria, equipes e educativo. Período: 21/05/2025 a 21/05/2026	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	IMPOSTOS E TAXAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	306288135	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1931	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	956,20	Licença de uso anual da plataforma ZOOM, para reuniões remotas da diretoria, equipes e educativo. Período: 21/05/2025 a 21/05/2026	Área Meio	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	306288135	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1932	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9,62	Upgrade proporcional da assinatura da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm. Considerando as crescentes demandas operacionais e estratégicas do Instituto Cultural Filarmônica (ICF), é necessário realizar o upgrade do plano atual da plataforma JotForm, da categoria Bronze para a Prata.	Área Meio	BANCO ITAÚCARD S.A.	XXX924510001XX	IMPOSTOS E TAXAS	RPS ITAUCARD IOF - CARTÃO	335346	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1933	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	286,98	Upgrade proporcional da assinatura da plataforma de criação e gestão de formulários JotForm. Considerando as crescentes demandas operacionais e estratégicas do Instituto Cultural Filarmônica (ICF), é necessário realizar o upgrade do plano atual da plataforma JotForm, da categoria Bronze para a Prata.	Área Meio	JOTFORM INC.	XXX000000000XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	335346	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1934	05/06/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	12.613,93	Receita bruta da bilheteria do concerto Allegro 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1935	05/06/2025	mai/25	Receitas Arrecadas	Outras Receitas	20.110,37	Receita bruta da bilheteria do concerto Vivace 4, realizado no dia 30/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	30052025	30/05/2025	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
1936	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	222,35	Compra de frutas e refrigerante para reposição do camarim durante os concertos Presto e Velocite 4 nos dias 05-06/06/2025. Super Varejão Caracá LTDA. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejão Caracá LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	41581	05/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1937	05/06/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	51.133,42	Receita Bruta estacionamento, competência 05/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	69711	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1938	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	160,00	Pagamento de taxa de conferência/homologação de recisão contratual de Ivar Siewers e Agenor Carvalho Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais. Cnpj:007.786.960/0001-29	Área Meio	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais	00.786.960/0001-29	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	1624	05/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1939	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	57,03	Compra de fitas de demarcacao para utilizar na montagem das estruturas utilizadas nos concertos Presto e Velocite 4 nos dias 05-06/06-2025. Construir Dep Mat Construcao. CNPJ: 24.305.333/0001-97	Produção Artística	Construir Dep Mat Construcao	24.305.333/0001-97	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53298	05/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1940	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	25,97	Compra de fitas de demarcacao para utilizar na montagem das estruturas utilizadas nos concertos Presto e Velocite 4 nos dias 05-06/06-2025. Construir Dep Mat Construcao. CNPJ: 24.305.333/0001-97	Produção Artística	Construir Dep Mat Construcao	24.305.333/0001-97	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	53298	05/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1941	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	Compra de TNT para utilizar na montagem das estruturas utilizadas nos concertos Presto e Velocite 4 nos dias 05-06/06-2025.	Produção Artística	FONSECA COUROS LTDA	71.411.862/0001-55	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	13271	05/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1942	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	161,39	Taxa de licenciamento (Guia PBH - Analise de Requerimento) para o concerto da OFMG na Praça Assembleia no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1760	30/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1943	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.355,00	Pagamento de taxa - guia de arrecadação da PBH - TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO do concerto da Orquestra Filarmônica de MG na Praça Assembleia no dia 14/09/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	1840	30/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1944	05/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	Doação recebida na conta de RPS - TED 001.6191LUCIA G PIME 05/06.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	62025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1945	05/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60,00	Doação recebida na conta de RPS - PIX TRANSF JOSE OL 05/06.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	62025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1946	05/06/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	131,86	Receita bruta da bilheteria do concerto Ensaios abertos 4, realizado no dia 29/05/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSACAO	COMPENSACAO FINANCEIRA	29052025	29/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1947	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	252,15	Adiantamento referente Compra de 5 contactores modular 220V 2NA 25A para substituição em quadros de iluminação da Sala Minas Gerais:mercado livre(4211) e Distribuidor TXR(5057).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	XXX612520001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	24465	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1948	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	900,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade Federal de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	KALIL RESENDE CAVALCANTI	XXX71125670 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69803	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1949	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	650,00	Adiantamento referente compra de sensor de temperatura de água:PGP(5071) e MercadoPAGO(2385).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSACÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	489	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1950	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	46.576,71	FGTS rescisão Agenor Oliveira	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	62025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1951	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	80.290,01	FGTS rescisão Ivar Siewers	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	62025	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
1952	05/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	1.842.751,00	Repasso SEC - Referente ao contrato de Gestão 05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	01/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1953	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	234,90	Contratação de plataforma para fazer edições de vídeo no celular com recursos que não estão disponíveis na plataforma gratuitamente, como por exemplo as legendas automáticas das falas.	Comunicação	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	XXX159110001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	150766	19/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1954	06/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	119.980,00	Locação da Sala de Concertos e dos Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento Mining Hub, para até 1000 (mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202519	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1955	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	118,99	Aluguel de partituras para os concertos Allegro III e Vivace III (8 e 9 de maio). Obra: Shostakovich - Concierto para violino n.1. Solista: Andrey Baranov. Regente: Silvio Viegas.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2237605	28/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1956	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	69,80	Compra de filtro de linha para atender ao setor de Operações. Elétrica e Ferragens Dias Ltda. CNP: 01.635.506/0001-30	Área Meio	ELétrica e Ferragens Dias Ltda	01.635.506/0001-30	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	52498	06/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
1957	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.200,00	Ajuda de custo para aluno da Universidade do estado de Minas Gerais que atuará como monitor das atividades ligadas à primeira edição dos Concertos Didáticos de 2025.	N/A	CAMILA FERNANDA DE PAULA	XXX93101655 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69801	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1958	06/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50.000,00	Depósito caução referente a locação da Sala de Concertos e dos Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento Mining Hub, para até 1000 (mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202519	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1959	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.079.368,00	Folha 05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	196	01/05/2025	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
1960	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.501,50	Pensao folha 05/2025	N/A	NICOLE PAGANINI	XXX00000000 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1961	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	557,67	Pensao folha 05/2025	N/A	RAYSSA RAYANE SANTOS DE MATOS	XXX18926617 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1962	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.567,34	Pensao folha 05/2025	N/A	GRAZIELLA SILVA TEIXEIRA LISBOA	XXX47236680 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1963	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.762,84	Pensao folha 05/2025	N/A	KATARZYNA MARTA DRUZD	XXX65233674 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1964	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	2.612,33	Pensao folha 05/2025	N/A	DANIELA RODRIGUES COSTA LISBOA	XXX64835690 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1965	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	455,40	Pensao folha 05/2025	N/A	INGRID BARCELOS MOREIRA	XXX068333670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	536	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1966	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	3.480,00	Associação dos músicos Folha 05/2025.	N/A	ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DE MINAS GER	XXX849360001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	196	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
1967	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	ANA CAROLINA REGGIANI VIEIRA	XXX45343606 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69827	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1968	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	ANA CLARA DILETA ALMEIDA	XXX25250646 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69828	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1969	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	ANA LUIZA CARLOS PIMENTA MORAES	XXX97947651 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69829	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1970	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	ANDRE VIEIRA DA SILVA	XXX62994659 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69830	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1971	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	DIEGO RODRIGO MOREIRA FERREIRA	XXX84604639 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69831	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1972	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.740,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	DOUGLAS RAFAEL DOS SANTOS	XXX38542807 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69832	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1973	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.680,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	FILIPE YURE PEREIRA COIMBRA	XXX28795216 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69834	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1974	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	GABRIEL FADELL DA SILVA	XXX43920200 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69835	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1975	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedido pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	GUILHERME AUGUSTO GONCALVES	XXX93363636 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69837	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1976	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.560,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	IURY GUIBSON SANTOS DA SILVA	XXX42486208 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69838	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1977	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital para a vaga de Violoncelo da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	LARISSA KELEN JOSUE	XXX32776674 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69839	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1978	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.350,00	Valor referente a bolsa de estudo, concedida pelo ICF ao candidato aprovado em edital da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	LEANDRO FERNANDES MARTINS	XXX86005628 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69840	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1979	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	LUDSON VITOR SALES ALVES	XXX41278661 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69841	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1980	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.450,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	MICHAEL JARDIM FERREIRA	XXX34290665 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69842	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1981	06/06/2025	mai/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: Maio/2025	Produção Artística	PAULO ROBERTO SILVA COSTA	XXX64962680 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69844	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1982	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.560,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. No período de maio/2025.	Produção Artística	VICTOR AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS	XXX75959766 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69845	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1983	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Bolsa Academia	1.800,00	Valor referente a concessão de bolsa de aprendizado pelo ICF ao Bolsista, na condição de aluno da Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO	XXX79919790 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69846	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1984	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	24,99	ISS sobre Cobertura fotográfica de 10 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202511	03/05/2025	58134-3 - Captação Federal

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
1985	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	112,27	ISS sobre 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 do funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025914	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1986	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	197,84	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Abril/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202531	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1987	09/06/2025	mai/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: Maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025674	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1988	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	450,00	ISS sobre Prestação mensal referente à contratação do regente associado José Soares. Competência: Abril/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	89	01/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1989	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	187,20	ISS sobre Contratação de serviços Advocatícios para defesa do Instituto Cultural Filarmônica no processo nº 0010131-39-2025.5.03.0005, acompanhando referida demanda em todas as instâncias judiciais, até o seu devido arquivamento.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20256	05/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
1990	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	REGÊNCIA 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: Abril/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	180	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1991	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.042,50	ISS sobre 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202517	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1992	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	15,26	ISS sobre Serviço técnico de afinação do piano Steinway da OFMO para o concerto do pianista Alvaro Siviero na Sala Minas Gerais a ser realizado no dia 27/04/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1993	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	352,83	ISS sobre Assessoria de imprensa - Competência: Maio/2025	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1994	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Juventude 2	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1995	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	425,00	ISS sobre Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Tinta Fresca	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202514	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1996	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	138,28	ISS sobre Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Juventude 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20257	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
1997	09/06/2025	mai/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: Maio/2025.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1998	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	181,58	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 2	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251092	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
1999	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE ÁUDIOS	188,69	ISS sobre Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, 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	202527	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2000	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	16,88	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202522	06/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2001	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	36,49	ISS sobre Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante os concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Tinta Fresca.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2002	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	218,20	ISS sobre Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos 10 elevadores do prédio da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202527137	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2003	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais. Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254334	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2004	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	250,00	ISS sobre Contratação do compositor Ronaldo Miranda como jurado no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69342	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual

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
2005	09/06/2025	mai/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: Abril/2025.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202533	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2006	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	250,00	ISS sobre Contratação da compositora Roseana Yampolschi como jurada no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69348	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2007	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais. Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254360	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2008	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais. Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check in: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254335	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2009	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	77,44	ISS sobre Hospedagem para o maestro Silvio Viegas e para o violinista Andrey Baranov, respectivamente regente e solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254542	10/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2010	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	385,06	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2011	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.255,95	ISS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2012	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.834,45	ISS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025315	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2013	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	42,19	ISS sobre Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: abril/2025	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202529	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2014	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	101,30	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 e em Praças da RMBH, para Temporada 2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202524	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2015	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	193,66	ISS sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025363	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2016	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	21,75	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Abril/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510772	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2017	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	15,52	ISS sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA,PCMSO). Competência: Abril/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202510776	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2018	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,28	ISS sobre Certificado digital CNPJ A1. Período de validade: 07/06/2025 a 07/06/2026.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20255288	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2019	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	15,00	ISS sobre Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelos bolsistas Diego Rodrigo e Ludson Sales.	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69343	06/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2020	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	275,00	ISS sobre Contratação do compositor Alexandre Eisenberg como jurado no 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	69338	07/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2021	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para o maestro Silvio Viegas e para o violinista Andrey Baranov, respectivamente regente e solista convidados para os concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254717	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2022	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para o Coro da Osesp para se apresenta no concerto Especial 01 realizado na Sala Minas Gerais. 44 apos cama casal - 03 apos cama solteiro, Check in: 18/02/2025 Check out: 22/02/2025. 01 apos cama casal, Check in: 19/02/2025 Check out: 23/02/2025.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254725	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2023	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	309,46	ISS sobre Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocite 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251254	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2024	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	547,81	ISS sobre Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Abril/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025210	19/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2025	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	99,67	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025345755	06/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2026	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12,15	ISS sobre Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Abril/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025248	07/05/2025	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
2027	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	70,14	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	202537	12/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2028	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	1.045,83	ISS sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025397057	09/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2029	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	20,32	ISS sobre Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202513	22/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2030	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10,62	ISS sobre Impressão de dois cartazes para colocar em dois acrílicos no foyer. Os cartazes são para divulgação do novo site.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251122	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2031	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	6,84	ISS sobre Impressão de 400 adesivos para serem colados nos guias de bolso, que serão distribuídos para os participantes da Corrida Mater Dei. O adesivo é um cupom de desconto para qualquer concerto do mês de junho.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	202538	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2032	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	425,00	ISS sobre Contratação de assessoria contábil. Competência: Maio/2025	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	16/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2033	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	47,50	ISS sobre Contratação do Saxofonista Robson Saquett, para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Allegro/Vivace 1 no dia 20/03/2025 e 21/03/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20259	22/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2034	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores selecionados Festival Tinta Fresca a ser realizado na Sala Minas Gerais. Carlos Roberto, Felipe Jacob, Homero Augusto, Ticiano Albuquerque. - Check In: 27/04/25 e Check Out: 01/05/25.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254332	27/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2035	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6,18	ISS sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2036	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254333	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2037	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	61,95	ISS sobre Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254359	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2038	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	92,93	ISS sobre Hospedagem para os compositores Alexandre Eisenberg, Ronaldo Miranda e Roseane Yampolschi, jurados do 13º Festival Tinta Fresca (de 28 a 30/04/2025 na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20254356	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2039	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	1,68	ISS sobre Vale transporte mensal para os funcionários do ICF, que utilizam o transporte pelo sistema Transfacil. Competência: Junho/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025151881	02/06/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2040	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	VALE TRANSPORTE	0,48	ISS sobre Vale transporte mensal para funcionários que utilizam o transporte pelo sistema DER. Competência: Junho/2025.	N/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	2025132210	30/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2041	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	160,50	Mensalidade de internet banda larga de 240MB para a Sala Minas Gerais. Competência: Maio/2025	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICAÇOES S/A	XXX702290021XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	640180	19/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2042	09/06/2025	mai/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	4.488,68	Receita locação espaço café, correspondente a 7% da receita bruta total, conforme relatório anexo da competência 05/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69795	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2043	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.559,32	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência maio/2025 Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	42025	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2044	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	0,01	ISS sobre Diferenças entre o valor de ISS destacado na NF com os calculados na plataforma da DES-BH. Como a plataforma da DES preenche o valor reido de impostos de forma automática, a contabilidade não consegue adequar os saldos conforme o documento emitido.	Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	XXX153830001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA ISSQN - FORNECEDORES	20251254	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2045	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4,05	Depósito judicial referente ao ISS sobre receita da competência maio/2025 complementar Processo: 50253977120178130024-	Área Meio	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	XXX545540001XX	IMPOSTOS E TAXAS	ISSQN PROPRIO VIA DEPOSITO	42025	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2046	10/06/2025	mai/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	1.450,40	Repasso doações não incentivadas recebidas através do site Abrace Uma Causa mes 05/2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	52025	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2047	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	638,27	Adiantamento referente a compra material hidráulico para conversão de duas válvulas. Parceiro: Decamax	Área Meio	DECAMAX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	XXX479030001XX	COMPENSACAO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887223	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2048	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	1.218,77	Pensao folha 05/2025	N/A	PATRICIA AMANDA DE FREITAS	XXX07044800 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	681	01/05/2025	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
2049	10/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	50,00	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-11) em 06/06/2025, referente a R\$ 50,00 de Juliana Costa.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	DEPÓSITO	42025	06/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2050	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	10.006,04	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Presto/Velocite 1	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251254	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2051	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	845,77	Mensalidade de telefonia fixa para a Sala Minas Gerais, sede do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	8069	01/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2052	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	221,16	Impressão de 400 adesivos para serem colados nos guias de bolso, que serão distribuídos para os participantes da Corrida Mater Dei. O adesivo é um cupom de desconto para qualquer concerto do mês de junho.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025338	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2053	12/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	RÁDIO/ INTERNET	8.317,24	Veiculação de spots na rádio CBN BH para divulgação da Temporada 2025. Competência: Maio/2025	Comunicação	CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LIMITADA	XXX702470001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	6256	13/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2054	12/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	10.614,23	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	UNIMED BH	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025345755	06/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2055	12/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	115.157,14	Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	UNIMED BH - MENSALIDADE	XXX131780001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025397057	09/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2056	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.416,99	Contratação de Ambulancia Movel com UTI para atendimento médico na Alameda Central da Praça da Liberdade , em 24/05/2025.	Produção Artística	SEU - SERVICOS DE ENFERMAGEM DE URGENCIA	XXX837510001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025414	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2057	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CAPTAÇÃO DE VÍDEO	3.073,66	Direção de imagens em 16 transmissões ao vivo em Concertos da Temporada 2025. Ref: Allegro/Vivace 4	Comunicação	INCONFIDENTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	XXX676090001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202511	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2058	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL E MANUT. DE EQUIP. REPROGRÁFICOS	2.272,58	Mensalidade para locação de impressoras e franquia de impressões, na sede administrativa do Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025.	Área Meio	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	XXX254870001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	45585	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2059	12/06/2025	jun/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: Junho/2025	Área Meio	OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	XXX375260001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20252514	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2060	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	814,47	Passagem aérea para a pianista Érika Ribeiro, solista convidada nos concertos Allegro e Vivace 7 (11 e 12/09/2025, 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	35941	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2061	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	946,57	Passagem aérea para a mísicista Jennifer Campbell contratado para a complementação do naipé de harpa, dos Concertos Presto/5 Velocite 5, a serem realizados nos dias 24/07/2025 e 25/07/2025, na Sala Minas Gerais. (São Paulo X BH X São Paulo) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35940	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2062	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	17.931,16	Duas passagens aéreas para o violoncelista Luis Fernando Venturelli (Souza) e seu instrumento, solista convidado nos concertos Presto e Velocite 6 (28 e 29/08, 20h30, na Sala Minas Gerais). Origem: Chicago / Destino: São Paulo (ida e Volta)	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35939	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2063	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.330,00	Serviço de clipegem diária e análise de mídias dos principais veículos impressos (jornais e revistas), digitais, rádios e TVs, com foco na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e no setor cultural. Competência: Junho/2025.	Comunicação	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMACOES LT	XXX901370001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025304	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2064	12/06/2025	jun/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: Maio/2025.	Área Meio	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX213490001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251127	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2065	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	19.000,00	Contratação do maestro Silvio Viegas como regente convidados dos concertos Allegro e Vivace 3 (08 e 09/05/2025, 20h30, na Sala Minas Gerais).	Produção Artística	CHRISTOFFER PRODUOES ARTISTICAS LTDA	XXX784750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	234	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2066	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	3.055,65	Equipe de seguranças para o concerto da OFMG, na Alameda Central da Praça da Liberdade - MG, no dia 24/05/2025.	Produção Artística	UNI FORTE SERVICOS PROMOCOES E EVENTOS - EIRELI	XXX756560001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202559	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2067	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	536,55	Renovação contratual anual da licença de uso do software de Ponto Eletrônico. Janerio a Dezembro de 2025. Competência: Junho/2025	Área Meio	CONTROLE TECNOLOGIA EM BIOMETRIA LTDA	XXX778580001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025831	01/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2068	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	38.356,25	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	11	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2069	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	2.018,75	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	11	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2070	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.850,00	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 24/05/2025, na Alameda Central da Praça da Liberdade – Savassi – BH - MG.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202525	02/06/2025	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	
2071	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVICO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	26.600,00	Sonorização e iluminação do concerto da OFMG, no dia 24/05/2025, na Alameda Central da Praça da Liberdade – Savassi – BH - MG.	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202524	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
2072	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVICO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	8.075,00	Captação de áudio para 16 transmissões ao vivo de concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Referência: Allegro/Vivace 4	Produção Artística	MURILLO CORREA E CIA	XXX992210001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202523	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual	
2073	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.509,86	Equipe de limpeza para o Concerto da série Filarmônica na Praça da Liberdade – Savassi - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	UNICUSTO LIMPEZA EM EVENTOS LTDA - ME	XXX515800001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202550	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
2074	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	2.900,00	Locação de Gerador para o concerto da série Filarmônica na Alameda da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	LOC-LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	XXX318030001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	10335	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
2075	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	25.800,00	Locação de 11 Tvs de Tubo, 11 TV Boxes, 04 Tvs de Led, 02 tripés/suporte, 01 NOTEBOOK, 02 Câmeras PTZs Full Hd, 02 tripés para câmera de vídeo, 01 computador com operador, 01 Técnico responsável, 01 operador do software, 05 contra regras para montagem de todo equipamento no palco, para o concerto Presto e Veloce 4 A Hora Espanholans nos dias 05 e 06/06/2025.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	XXX100680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		36	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2076	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	19.965,92	Locação de 11 Tvs de Tubo, 11 TV Boxes, 04 Tvs de Led, 02 tripés/suporte, 01 NOTEBOOK, 02 Câmeras PTZs Full Hd, 02 tripés para câmera de vídeo, 01 computador com operador, 01 Técnico responsável, 01 operador do software, 05 contra regras para montagem de todo equipamento no palco, para o concerto Presto e Veloce 4 A Hora Espanholans nos dias 05 e 06/06/2025.	Produção Artística	DF AUDIOVISUAL LTDA	XXX100680001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		202537	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2077	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	3.488,67	Transporte terrestre para os instrumentos musicais, na realização do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	KESIA BARBOSA DE ASSUNCAO 10182890627	XXX144960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20259	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
2078	12/06/2025	jun/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: Allegro/Vivace 4	Comunicação	IGOR LEANDRO SILVA SANTOS 25432785000100	XXX07672681 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	39	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual	
2079	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	494,09	Serviço técnico de afinação do piano Yamaha da OFMG para os ensaios dos concertos Presto 4 / Veloce 4 na Sala Minas Gerais a serem realizados entre os dias 31/05/2025 a 04/06/2025	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		202534	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2080	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.040,88	Passagem aérea para o músico Leirson Maciel contratado para a complementação do naipes de clarinete, dos concertos Presto 7/Veloce 7, a serem realizados nos dias 18/09/2025 e 19/09/2025, na Sala Minas Gerais. (Campinas X BH X Campinas) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE		35952	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2081	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	656,81	Passagem aérea para o maestro Ira Levin, regente convidado nos concertos Allegro e Vivace 8 (30 e 31/10/2025, 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		35957	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2082	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.858,15	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI durante os concertos com transmissão ao vivo durante o ano de 2025. Referência: Juventude 3.	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		202539	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2083	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.747,64	Mensalidade contratual para o serviço de suporte em TI. Competência: Maio/2025	Área Meio	RB INFORMATICA LTDA	XXX500340001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		202538	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2084	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.356,70	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: Maio/2025.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		22	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2085	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	TRANSPORTE TERRESTRE	250,00	Contratação de Transporte Terrestre para a retirada de 30 caixas de água no Centro Regional da Copasa. Os copos de água são utilizados em camarins e também para distribuição nos Concertos externos da OFMG.	Produção Artística	JOSE HUMBERTO MENDES 55940755000168	XXX52485672 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX		23	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2086	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.200,00	2º Aditivo ao pedido 67411. Prestação de serviços de programação visual entre 09/04/2025 até o dia 17/05/2025. Este aditivo é fundamental para cobertura de férias de um dos funcionários, além do apoio na produção de peças previstas para a programação.	Comunicação	GUILHERME RESENDE TECIANELLI	XXX557760001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		27	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2087	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE AUDIOS	3.141,50	Produção de spots para divulgação dos concertos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais durante a Temporada 2025, 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		202534	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2088	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MUSICO CACHÉ)	2.561,07	Contratação da harpista Rafaela Lopes para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório dos concertos Presto/Veloce 4 a serem realizados nos dia 05 e 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	RAFAELA LOPES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	XXX43258744 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED		69758	05/06/2025	58134-8 - Captação Federal

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
2089	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	501,22	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202536	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2090	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.410,08	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: maio/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202537	05/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2091	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	7.285,71	Desenvolvimento de conteúdo para o site do CONTRATANTE, produção, edição e revisão de textos para divulgação das atividades da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais referentes à Temporada de 2025 e lançamento da Temporada 2026. Competência: Maio/2025	Comunicação	IGOR LAGE ARAUJO ALVES 24.998.885/0001-28	XXX87804670 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	18	05/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2092	12/06/2025	jun/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 das Temporadas 2025 e 2026 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Competência: maio/2025	Área Meio	TAAL GESTÃO E CULTURA LTDA	XXX048080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202541	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2093	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CARRO EXECUTIVO	1.055,06	Contratação de transporte executivo para atendimento a solistas e regentes convidados. Competência: abril/2025	Produção Artística	WISEFOX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	XXX582120001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202535	05/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2094	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	126,00	Desenvolvimento do parecer socioeconômico, após avaliação da documentação enviada pelo bolsista Victor Santos.	Área Meio	GIZELE BORTOLINI SGUZZATO	XXX84251643 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69774	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2095	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	1.040,88	Passagens aéreas para o Engenheiro de Som e para o Técnico de Som responsáveis pela gravação da 4a. Sinfonia de Mahler, de 8 a 12/1/2025, 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	35958	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2096	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	292,11	Hospedagem para Claudia Guimaraes - Gerente de produção em razão da visita técnica na cidade de Pouso Alegre, Check in: Claudia Guimaraes 28/05/25 e Check Out: 29/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	36695	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2097	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	3.775,24	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Didáticos 1	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20251445	04/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2098	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	9.083,08	Impressão de programas dos concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Allegro/Vivace 3	Comunicação	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	XXX144080001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	20251446	04/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2099	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.804,69	Prestação de serviços de recepção 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	202522	06/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2100	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	385,00	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Claudia Guimaraes - Gerente, em razão da visita técnica na cidade de Governador Valadares, Check in: Luis Otávio 26/05/25 e Check Out: 27/05/25. Check in: Claudia Guimaraes 26/05/25 e Check Out: 27/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	8017191	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2101	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	385,00	Hospedagem para o produtor, Luis Otávio Amorim Rezende, Claudia Guimaraes - Gerente, em razão da visita técnica na cidade de Governador Valadares, Check in: Luis Otávio 26/05/25 e Check Out: 27/05/25. Check in: Claudia Guimaraes 26/05/25 e Check Out: 27/05/25.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	8017186	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2102	12/06/2025	mar/25	Recetas Arrecadas	Outras Receitas	11.616,95	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
2103	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	1.929,82	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	46	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2104	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS	101,57	Locação de palco para o concerto externo da Temporada 2025 na Praça da Liberdade no dia 24/05/2025.	Produção Artística	BMR ESTRUTURAS LTDA	XXX197150001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	46	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2105	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE MOTOBOY	246,00	Serviços de entregas de documentos e materiais via motoboy no mês de Maio de 2025.	Área Meio	GILBERTO MENDES DE ALMEIDA	XXX214350001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	19	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2106	12/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadas	Outras Receitas	13.882,74	Receita bruta da bilheteria do concerto Presto 4, realizado no dia 05/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	5062025	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2107	12/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadas	Outras Receitas	14.922,27	Receita bruta da bilheteria do concerto Veloce 4, realizado no dia 06/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	6062025	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2108	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1.645,00	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	118	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2109	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.150,80	Banheiros químicos para o público do concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	BANBAN LOCACOES E SERVICOS LTDA	XXX892890001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	43	11/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2110	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.625,63	Contratação de serviços de catering para fornecimento de camarim para músicos da OFMG , durante a realização do Concerto Especial em celebração aos 90 anos do Clube Minas Tenis Clube Praça da Liberdade, no dia 24 de Maio de 2025.	Produção Artística	KARLA LOURENCO TANURI PRATES - ME	XXX084240001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	20258	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
2111	12/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	142,90	Repasso doações incentivadas recebida na conta captação (58132-1) em através da Abrace Uma Causa (Relatório em anexo). Valor do repasse R\$142,90 em 12/06.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	62025	10/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2112	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.011,95	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	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202524	06/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2113	12/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	108.002,82	FGTS folha 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2114	12/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.830,57	FGTS consignado folha 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	1777	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2115	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	14.219,55	Rescisao musicista	N/A	ELLEN CAROLINE DA SILVEIRA 34989220000101	XXX50057673 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	767	01/06/2025	00268-9 - Provisionamento
2116	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	153,26	Serviço de lavanderia - Peças diversas da OFMG	Produção Artística	ETROS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	XXX864720001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025236	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2117	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	132.053,80	Despesas com IPTU referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2118	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	523,02	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2119	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condominio	51.174,48	Despesas com serviços de manutenção e reparos referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência, Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2120	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.647,48	Despesas com manutenção do sistema de CFTV referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	15/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2121	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	41.880,30	Despesas com energia elétrica referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2122	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	33.702,50	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2123	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	298,39	Despesas com água e esgoto referente ao Termo de Uso da Sala Minas Gerais. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	XXX682190001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69492	30/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2124	13/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	12.800,00	Compra de partituras para os concertos Praças e Turnês, Presto IV e Veloce IV. Obras: Ravel - A hora espanhola; Haydn - Sinfonia n.101; Bernstein - West Side Story. Regentes: José Soares e Fabio Mechetti.	Produção Artística	MUSIMED EDICOES MUSICAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	XXX461720001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	54462	16/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2125	13/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	PARTITURAS	8.993,00	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	54473	19/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2126	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.210,84	Aluguel de veículo para realizar visita técnica nas cidades de Governador Valadares e Pouso Alegre-MG. Retirada em 26/05/2025. Devolução em 30/05/2025.	Produção Artística	LOCALIZA RENT A CAR	XXX700850049XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	272364	30/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2127	13/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.986,00	Locação da Sala de Concertos da Sala Minas Gerais, para realização da apresentação da Academia Jovem Concertante, para 1470 (mil quatrocentas e setenta) pessoas.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202521	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2128	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,58	Compra de frutas para atender ao camarim durante o concerto Fora de Serie 3 no dia 14/06/2025. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	43356	13/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2129	13/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10.804,27	FGTS rescisão Ellen Silveira	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XXX603050001XX	IMPOSTOS E TAXAS	GUIA FGTS	62025	01/05/2025	00268-9 - Provisionamento
2130	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	83,00	Compra de abraçadeira para atender ao setor de Operações. Cofermeta SA. CNPJ: 17.281.973/0002-20	Área Meio	Cofermeta SA.	17.281.973/0002-20	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	857694	13/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2131	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SEGURO DE VIDA	3.520,11	Prêmio do seguro de vida para os funcionários do Instituto. Competência: Maio/2025	N/A	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	XXX860740001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	257311297	08/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2132	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	179,74	Adiantamento referente compra de Gabarito Cadeirante. Empresas:Letrissima(5114) e MercadoPAGO(2385).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	24465	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2133	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	138,26	Adiantamento referente compra de tinta fundo preparador para madeiras,material para preparação de superfícies de madeira para pintura,tais como portas e prateleiras:mercado pago(2385) e Romeo(5083).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2878	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2134	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	161,39	Taxa de licenciamento (Guia PBH - Analise de Requerimento) para o concerto da OFMG no Parque Burle Marx no dia 29/06/2025. em Belo Horizonte.	Produção Artística	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (ALVARÁ)	XXX153830001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	97915	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2135	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	183,64	Adiantamento referente Compra de hastes de ferro para consertar maçanetas soltando:mercado pago(2385) e Diego Vieira(5082).	Área Meio	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	16415	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2136	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	419,90	Adiantamento referente compra de gabaritos para pintura de sinalizações nas vagas de estacionamento para idoso,PNE e autismo:mercado pago(2385) e Shock(5087).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	XXX735210001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	7538	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgtó	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
2137	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	659,52	Férias 06/2025 Recepcionista	N/A	MEIRE AUGUSTA DA FONSECA GONCALVES	XXX50268671 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	698	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
2138	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	582,95	Férias 06/2025 auxiliar de escritório	N/A	LUCAS REQUEJO DO NASCIMENTO	XXX02273889 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	752	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
2139	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	1.768,88	Férias 06/2025 Analista de comunicação	N/A	RICARDO DE ALMEIDA REIS	XXX11331859 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	774	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
2140	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	158,38	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104445531	28/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2141	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	868,76	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104445531	28/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2142	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	29,98	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104445530	28/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2143	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,45	Mensalidade de telefonia móvel e modens móveis para o Instituto Cultural Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	TELEFONICA BRASIL S.A.	XXX581570009XX	PAGAMENTO FATURA	AGUA/LUZ/TELEFONE	104445530	28/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2144	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29.852,49	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	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202523	06/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2145	17/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.700,00	Locação da Praça da Sala Minas Gerais, para realização a realização do evento Feira de Vinhos Supernosso, para público estimado entre 3.000 (três mil) e 4.000 (quatro mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÔNICA	XXX373750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202520	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2146	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FÉRIAS	983,39	Férias Víncius Correia 06/2025	N/A	VINICIUS CORREIA PEREIRA DA SILVA	XXX99624660 XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG. ELETRONICO	745	01/06/2025	00267-9 - Provisionamento
2147	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	69,35	Compra de frutas para atender ao camarim durante o concerto Camara 3. Super Varejao Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	147370	17/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2148	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	17.198,35	Renovação de 65 licenças anuais do antivírus Symantec Endpoint Protection, software integrante do sistema de segurança digital do Instituto Cultural Filarmônica. Devido à aquisição do número de licenças. A colação apresentada contempla três modalidades de licenciamento, classificadas conforme o período de validade. Optaremos pela licença com duração de 3 anos.	Área Meio	TD SYNNEX BRASIL LTDA	XXX682330007XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	649358	21/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2149	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	3.852,16	Compra diária de pães para os funcionários do ICF a fim de atender a determinação da convocação coletiva dos funcionários do ICF (Sindic). Competência: Junho/2025	Produção Artística	PANIFICADORA E CONFETARIA PAO SUPER CARLOS PRATES LTDA	XXX262980001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	294	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2150	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.889,47	Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Veloce 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255564	06/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2151	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	852,66	Passagem aérea para a músicista Alice Emery contratada para a complementação do naipes de harpa, do Concerto Presto/Veloce 6, a ser realizado nos dias 28 e 29/08/2025, na Sala Minas Gerais, (Salvador X BH Salvador) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35997	10/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2152	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.704,80	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Juventude 2	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025179	10/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2153	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.159,20	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Câmara 2	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025178	10/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2154	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	386,40	Intérprete de Libras para concertos da OFMG Temporada 2025, na Sala Minas Gerais e em Praças da RMBH. Ref: Praça 1	Produção Artística	DINALVA ANDRADE MARTINS	XXX885700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025180	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2155	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	4,13	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	752025	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2156	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	11,44	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1679	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2157	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	5.044,26	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	56883	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2158	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	415,74	Locação de cadeiras para o concerto da série Filarmônica na Alameda Central da Praça da Liberdade - BH - MG, em 24/05/2025.	Produção Artística	JUNIOR FESTAS - EIRELI	XXX625110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	56883	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2159	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	13.000,00	Contratação do cantor lírico Vítor Scarpi (Victor Cordeiro dos Santos) como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	VICTOR CORDEIRO DOS SANTOS	XXX009750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal

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
2160	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.652,49	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/Velocite 4, a serem realizados nos dias 05 e 06/06/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252454	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2161	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	12.738,70	Contratação da cantora lírica Marly Montoni (Marly André da Silva) como solista convidada nos concertos Presto e Velocite 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	MARLY ANDRE DA SILVA	XXX912940001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	75	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2162	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	700,00	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	82	09/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2163	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	700,00	Contratação de serviços de fotografia para registro das peças de divulgação para a prestação de contas da Lei Federal de Incentivo à Cultura e para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura referente aos concertos realizados na Sala Minas Gerais.	Comunicação	WILLIAM GOMES PEREIRA 09627583618	XXX280750001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	81	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2164	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.646,23	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202533	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2165	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	1.352,26	Pedido Complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos da Orquestra Filarmônica, em Praças da RMBH, para Temporada 2025. Ref: Praça 1	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202532	09/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2166	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	5.761,81	Pedido complementar (67817) Contratação de Brigadistas para atender o licenciamento exigido pelo Corpo de Bombeiros para acompanhamento dos Concertos Didáticos, na Sala Minas Gerais nos dias 20, 21/05/2025.	Produção Artística	BRIGADA ESMERALDAS LTDA	XXX136960001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202531	09/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2167	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Brigada de Incêndio para Eventos	4.115,58	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	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202530	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2168	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	1.400,00	Fornecimento de lanche para a equipe de voluntários dos concertos Didáticos I, Didáticos II, Didáticos III, Didáticos IV e Didáticos V realizados na Sala Minas Gerais, nos dias 20, 21, 22/05/2025.	Produção Artística	PAO DE CASA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	XXX016540001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	818	09/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2169	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	59,02	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	1680	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2170	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS ASSESSORIAS	9,10	A Abrace Uma Causa foi contratada para desenvolver e operar a plataforma tecnológica para venda do programa Amigos da Filarmônica. Competência: Maio/2025	Área Meio	ABRACE UMA CAUSA GESTAO E SERVICOS LTDA	XXX460700001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	742025	10/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2171	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	DESENVOLVIMENTO DE TEXTOS/ ARTES	1.950,00	Produção de arquivos de legendas e projeção de legendas na Sala Minas Gerais no concerto PV4 que acontece nos dias 5 e 6 de junho de 2025, e respectivo ensaio geral no dia 4/6.	Comunicação	CAMILA AMARAL CORREA 06899605651	XXX942090001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	45	12/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2172	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	5.000,00	Contratação do pianista Leandro Roverso como pianista colaborador nos ensaios e concertos Presto e Velocite 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	LEANDRO LUIZ ROVERSO	XXX077160001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	4	12/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2173	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	3.900,00	Locação de sinalização de trânsito, para atender os concertos Didáticos da OFMG nos dias 20 a 22/05/25, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	SIGNALTEC SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME	XXX591920001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	381	02/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2174	18/06/2025	jun/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: Maio/2025	Área Meio	ALGAR TELECOM S/A	XXX085160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	500800739	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2175	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	33,26	Compra de frutas para atender ao camarim do concerto Juventude 3 no dia 22/06/2025. Super Varejão Caraca Ltda. CNPJ: 26.068.130/0003-11	Produção Artística	Super Varejao Caraca LTDA	26.068.130/0003-11	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	265390	18/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2176	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica. Competência: Maio/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	56	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2177	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Dirutor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocite 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255638	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2178	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Dirutor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Velocite 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255639	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal

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
2179	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Vélocie 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255640	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2180	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Vélocie 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255643	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2181	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Vélocie 4 (Ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20255641	07/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2182	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação do cantor lírico Sávio Sperandio como solista convidado nos concertos Presto e Vélocie 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	SC SERVICOS ARTISTICOS LTDA	XXX371270001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	167	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2183	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.067,41	Depósito judicial referente ao Cofins sobre receita da competição maio/2025. Processo: 00203084520174013800. ID: 120621000342306146	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICARIA DE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	COFINS S/ RECEITA DEPOSITOS	74980525	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2184	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	13.494,60	Impressão de 3.213 cartões de acesso aos concertos de assinatura, produzidos para os assinantes da Temporada 2025.	Comunicação	IT.ART TECNOLOGIA LTDA	XXX232120001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2087433	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2185	20/06/2025	abril/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	235,26	Envio de partitura da obra: Maia - Cristais (Allegro IV e Vivace IV - 29 e 30 de maio), para o maestro Fábio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	93649	25/04/2025	58134-8 - Captação Federal
2186	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	33,68	Imposto de Renda sobre Manutenção preventiva in-locô em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025914	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2187	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	247,00	INSS sobre Manutenção preventiva in-locô em todos os módulos de hardware e software que compõem os Painéis Vídeo Wall instalados na Bilheteria e no Foyer Principal do ICF, incluindo monitores LCD, unidades de controle, periféricos, servidor de aplicação e licenças de software, com garantia integral de funcionamento para todo o conjunto. Competência: Março/2025.	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025914	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2188	20/06/2025	mai/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: Abril/2025	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	180	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2189	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	176,41	Imposto de Renda sobre Assessoria de imprensa - Competência: Maio/2025	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202515	05/05/2025	00837-9 - Captação Estadual
2190	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS 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: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202527137	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2191	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	77,01	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2192	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	451,19	Imposto de Renda sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2193	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	847,13	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2194	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	4.963,09	INSS sobre Serviço de conservação e limpeza. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2195	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	966,89	Imposto de Renda sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilação patrimonial. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025315	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2196	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	10.635,79	INSS sobre Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilação patrimonial. Competência: Abril/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025315	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2197	20/06/2025	abril/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	941,43	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	96424	30/04/2025	58134-8 - Captação Federal
2198	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	38,73	Imposto de Renda sobre Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025363	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2199	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10,88	Imposto de Renda sobre Mensalidade de medicina e segurança do trabalho (PPRA/PCMSO). Competência: Abril/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	202510772	14/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2200	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	87,85	Imposto de Renda sobre Plano de saúde corporativo com abrangência nacional. Competência: Junho/2025	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 3280	2025345755	06/05/2025	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
2201	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12,30	Imposto de Renda sobre Suporte de horas técnicas referente a consultoria para Setor RH.	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	7165	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2202	20/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	28,66	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20258279	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20258279	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2203	20/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	33,48	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 20258277	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	20258277	10/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2204	20/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA DE IMPRENSA	546,88	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202512	Comunicação	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202512	01/04/2025	00837-9 - Captação Estadual
2205	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	104,41	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2025914	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025914	02/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2206	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	REGÊNCIA MUSICAL (MAESTRO)	5.076,35	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 180	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	180	05/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2207	20/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	30,98	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 7091	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	7091	22/04/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2208	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	202,93	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 202527137	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	202527137	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2209	20/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PLANO DE SAÚDE	237,07	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2025264636	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025264636	03/04/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2210	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	358,11	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 19132	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2211	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação,	2.098,03	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 19132	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	19132	06/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2212	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	4.496,04	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2025315	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025315	09/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2213	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	180,11	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 2025363	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025363	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2214	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	38,13	PIS/COFINS/CSLL sobre NF 7165	Área Meio	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	7165	15/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2215	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26,29	Imposto de Renda sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF IR 1708	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2216	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	26,29	PIS/COFINS/CSLL sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2217	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	78,89	PIS/COFINS/CSLL sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2218	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17,09	PIS/COFINS/CSLL sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF (PIS COFINS CSLL)	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2219	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	289,28	INSS sobre Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº único 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2025635	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2220	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	612,55	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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	104960	14/05/2025	58134-8 - Captação Federal
2221	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	0,01	CTE Complementar ao pedido 67913.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	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCÁRIO	116326	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2222	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALUGUEL/LICENÇA DE OBRAS/PARTITURAS	39,56	Aluguel de partituras para o concerto Fora de Série II (26 de abril). Obra: Respighi - Belkis (Suite). Regente: José Soares.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	116491	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal

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
2223	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	83,60	CTE complementar referece ao pedido 69015.Envio de partitura da obra: Meia - Cristais (Allegro IV e Vivace IV - 29 e 30 de maio), para o maestro Fabio Mechetti.	Produção Artística	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	XXX902520003XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	116103	02/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2224	20/06/2025	jun/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: Maio/2025	Área Meio	A FUNDACAO CDL-BH PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CRIANCA E	XXX414630001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	20252598	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2225	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.722,98	Mensalidade referente a licença de uso do sistema de gestão Sankhya-W e Licença de Uso da plataforma "Universidade Sankhya". Competência: Junho/2025	Área Meio	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	XXX140620001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	375127	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2226	20/06/2025	mar/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	4.719,66	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2227	20/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25.551,47	Receita bruta da bilheteria do concerto Fora de Série 3, realizado no dia 14/06/2025 na Sala Minas Gerais.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	14062025	14/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2228	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	13.823,53	PIS retido em guia unificada sobre folha 05/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF - PIS FOPAG	83010525	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2229	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	237.418,57	IRRF Folha Mensal 05/2025, recolhido através de DARF unificado.	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	XXX944600058XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2230	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	SALÁRIOS	106.881,96	INSS Descontado dos funcionários 05/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2231	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	375.126,23	INSS UNIFICADO 05/2025.	N/A	MINISTERIO DA FAZENDA	XXX077460001XX	IMPOSTOS E TAXAS	DARF INSS	2100	01/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2232	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	CORREIOS E TELÉGRAFOS	83,14	Prestação de serviços pelos Correios em 2025. Competência: Maio/2025	Área Meio	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	XXX283160001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2281335	12/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2233	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.528,18	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência maio/2025 - conta 00267-9 (fundos 201 e 202) Número do processo: 00.100.43-81.2017.4.01.3800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIADE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - TP	74310525	01/05/2025	00267-9 - Provisionamento
2234	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	59,90	Compra de bateria para atender ao setor educativo. Kalunga SA CNPJ: 43.283.811/0123-28	Área Meio	Kalunga SA	43.283.811/0123-28	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	134879	23/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2235	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	800,00	Adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Araxá nos dias 24 e 25/06.Parceiro(449)Luis Otávio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887228	23/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2236	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	186,00	Diária de alimentação em razão da viagem por ocasião de Visita Técnica na cidade de Araxá - MG, nos dias 24/06 e 25/06. Período 24/06 às 08h00 ate 25/06 às 23h30.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69971	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2237	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.532,26	Depósito judicial referente ao IR sobre aplicação financeira, competência maio/2025 conta 00268-7 (fundos- 201) Número do processo: 00100438120174013800	Área Meio	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/MG - SUBSECAO JUDICIADE	XXX128340001XX	IMPOSTOS E TAXAS	IRRF - APLIC FINAN - RPS	74310525	01/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2238	23/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	16.330,16	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	52025	31/05/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2239	23/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	15.434,07	Transferência de rendimento de aplicação financeira para conta reserva. Mês 05/2025	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	52025	31/05/2025	00519-3 - Contrato de Gestão
2240	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	97,53	Compra de caixa de rebite para atender ao setor de Operações. Minas Ferramentas Ltda. CNPJ: 17.194994/0004-70	Área Meio	Minas Ferramentas Ltda	17.194994/0004-70	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	479595	24/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2241	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA	289,06	Impressão de 1.000 adesivos redondos com o "F", que são usados periodicamente pelos departamentos de comunicação, marketing e produção.	Comunicação	A EDITORA EIRELI - ME/BUZZ	XXX881150001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025379	03/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2242	25/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	50,00	Doação recebida em dinheiro de Maria Angelo do Nascimento.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO	62025	25/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2243	25/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadadas	Recetas Arrecadadas Previstas	2.100,00	Doação recebida em dinheiro de Eunice Faria.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA	DEPÓSITO	62025	25/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2244	25/06/2025	jun/25	Recetas Arrecadadas	Outras Receitas	-50.000,00	Devolução de caução referente a locação da Sala de Concertos e dos Foyers do 1º e 2º Pavimento da Sala Minas Gerais, para realização do evento Mining Hub, para até 1000 (mil) pessoas, sem bilheteria	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMONICA	XXX373750001XX	TRANSFERENCIA	BANCARIA	202519	04/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2245	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	27,40	Compra de material sanitário para substituição na Sala Minas Gerais. 8 Dispensers Porta Sabonete Espuma (reservatório 600ml).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	XXX774940001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6355	05/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2246	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	437,60	Compra de material sanitário para substituição na Sala Minas Gerais. 8 Dispensers Porta Sabonete Espuma (reservatório 600ml).	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	XXX774940001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	6355	05/06/2025	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
2247	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	786,90	Atendente: Programa Amigos da Filarmônica e Campanha de Assinaturas, para apoio no atendimento telefônico e presencial, bem como na montagem dos kits da Temporada 2025. Complementação do pedido nº unico 65413 com aditivo do contrato em anexo	Produção Artística	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025783	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2248	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.145,87	Contratação de serviço de copeira para substituição de férias da Solange Maria copeira do ICF no período de 09/05 a 25/05. No dia 09 de maio treinamento e dia 12 a 25 de maio substituição das férias.	Área Meio	CONAPE SERVICOS LTDA	XXX694420001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025784	02/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2249	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	75.755,87	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI	XXX759440001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025395	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2250	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	1.200,00	Contratação de professor de Percepção Musical para a Academia Filarmônica, Competência: Abril/2025	Produção Artística	RAFAEL LIMA PIMENTA	XXX368710001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	55	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2251	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	6.187,82	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2252	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Limpeza e Conservação.	36.252,61	Serviço de conservação e limpeza. Competência: Maio/2025	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	PRIMER INTELIGENCIA EM SERVICOS LTDA - ME	XXX981830001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	19226	13/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2253	26/06/2025	jun/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 3	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202538	16/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2254	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	744,03	Serviço técnico de afinação do piano Steinway e Yamaha da OFMG para o Concerto da Academia Jovem Concertante que ocorrerá no dia 15/06/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	AFINACAO DE PIANOS LTDA	XXX661110001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202539	16/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2255	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	2.519,30	Hospedagem para os artistas (Diretor de Cena, cantores e pianista) convidados para os concertos Presto e Veloce 4 (ópera A Hora Espanhola), em 05 e 06/06/2024, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20256046	16/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2256	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	811,68	Backup em nuvem, para fins de segurança no caso de haver dano físico ou lógico nos servidores locais. Competência: Maio/2025	Área Meio	E-MASTER TECNOLOGIA LTDA	XXX432920001XX	PAGAMENTO DE BOLETO	BOLETO BANCARIO	2025330	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2257	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	10.940,13	Prestação de serviços de assessoria jurídica. Competência: Maio/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	2025246	17/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2258	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.460,79	Serviços de vigilância externa através de câmeras de monitoramento. Competência: Junho/2025.	Despesas com o Centro Cultural Itamar Franco	S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	XXX832530001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	2025451	17/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2259	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	FOTOGRAFIA	1.016,00	Cobertura fotográfica de 9 concertos da Temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Ref: Fora de Série 3	Comunicação	LUCIANO DA SILVA VIANA 05524418645	XXX780570001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	41	16/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2260	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	434,53	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: - 1 caixa de Papel A4 - 5 unidades de Extrator - 1 unidade Calculadora - 2 unidades de refil pincel quadro branco (verde e laranja) - 2 unidades agenda 2025 - 5 unidades de borracha com capa - 1 caixa marca texto amarelo - 1 caixa marca texto verde - 1 caixa de caneta azul	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	XXX128300001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	881	18/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2261	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	HOSPEDAGENS	1.101,66	Hospedagem para a musicista Maini Faria, para participação como harpista junto à Orquestra Filarmônica de MG, a título de complementação de posições necessárias ao repertório no concerto Fora de Série 3, a ser realizado no dia 14/06/2025 na sala Minas Gerais.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	20252580	15/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2262	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	SOLISTAS E REGENTES CONVIDADOS	14.700,00	Contratação do cantor lírico Michel de Souza como solista convidado nos concertos Presto e Veloce 4 (05 e 06/06/2025) - ópera "A Hora Espanhola", de Ravel.	Produção Artística	BELLAS ARTES ASSOCIAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICO	XXX799230001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	811	18/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2263	26/06/2025	mar/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.928,71	Receita Bruta de Assinaturas da temporada 2025.	N/A	INSTITUTO CULTURAL FILARMÓNICA	XXX373750001XX	COMPENSAÇÃO	COMPENSACAO FINANCEIRA	19032025	19/03/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2264	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.075,00	Contratação de assessoria contábil. Competência: Junho/2025	Área Meio	G&L GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA LTDA	XXX502630001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202513	20/06/2025	00837-9 - Captação Estadual
2265	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	3.781,94	Passagem aérea para a música Maini Faria contratada para a complementação do naipes de harpa, do Concerto Fora de Série 3, a ser realizado no dia 14/06/2025, na Sala Minas Gerais. (Vitória X BH X Vitória) ida e volta.	Produção Artística	NOVOS TEMPOS VIAGENS LTDA	XXX900500001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	CREDITO CT CORRENTE	35982	09/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2266	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	PASSAGENS	433,98	Passagens aéreas para o Engenheiro de Som e para o Técnico de Som responsáveis pela gravação da 4a. Sinfonia de Mahler, de 8 a 12/1/2025, 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	35948	03/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2267	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ASSESSORIA JURÍDICA	23,05	Reembolso contratual referente à restituição de:1 recibo de despesas de locomoção para o Dr. Renato para Filarmônica dia 06/05/2025.	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	XXX156600001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69994	15/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2268	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.261,00	Contratação de Ambulância Movel com UTI para atendimento médico no concerto Academia Jovem Concertante na Sala Minas Gerais no dia 15/06/2025.	Produção Artística	VALMED SERVICOS AMBULANCIA LTDA	XXX830970001XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	202539	24/06/2025	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
2269	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	1.700,00	Contratação de harpista para atuação junto à Orquestra, a título de complementação de posição necessária ao repertório do concerto Fora de Série 3 a ser realizado no dia 14/06/2025 na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MAINI FARIA MORENO	XXX005040001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	40	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2270	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	COMPLEMENTAÇÃO ORQUESTRA (MÚSICO CACHÉ)	1.764,00	Contratação de percusionista a título de complementação de posição necessária ao repertório do Concertos Presto 4 Velocé 4, a serem realizados nos dias 05/06/2025 e 06/06/2025, na Sala Minas Gerais.	Produção Artística	MITRE PRODUÇÕES MUSICais LTDA	XXX325520001XX	TRANSFERENCIA BANCARIA	TED	202517	24/06/2025	58134-8 - Captação Federal
2271	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	OUTRAS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CONCERTO	-475,38	Devolução de saldo não utilizado de adiantamento de viagem para realizar visita técnica na cidade de Araxá nos dias 24 e 25/06. Parceiro(449)Luis Otavio.	Produção Artística	LUIS OTAVIO AMORIM REZENDE	XXX68438679 XX	COMPENSACAO EMPRES/ADIANTA MENT	2057887228	23/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços	
2272	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	TAXI	37,29	Reembolso de valor gasto com uber, referente a visita técnica no Parque Buler Max (Parque das Águas Barreiro) no dia 18/06/2025.	Área Meio	CLAUDIA DA SILVA GUIMARAES	XXX51881687 XX	PAGAMENTO A VISTA	PIX	69968	18/06/2025	00268-7 - Prestação de Serviços
2273	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	Compra de chapas de isopor para setor de Operações. Loja do Isopor LTDA. CNPJ: 54.597.923/0001-00	Área Meio	Loja do Isopor LTDA	54.597.923/0001-00	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	20351	26/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS
2274	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	ALIMENTAÇÃO	37,11	Compra de frutas para atender ao camarim dos concertos Allegro e Vivace 5. Distribuidora de Legumes Patricia. CNPJ: 19.232.016/0026-06	Produção Artística	Distribuidora de Legumes Patricia.	19.232.016/0026-06	PAGAMENTO A VISTA	DINHEIRO - ESPÉCIE	282975	26/06/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA RPS

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 Lançt 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
8	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
9	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 julho de 2025.